

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790456561

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992620625001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TALULA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | = | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                                                                                 | +                                              |                                                                                              | 2254.71                                                                       |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 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                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                                                                   |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                 |              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                 |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                 |              |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       | 3560.12                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +               | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +               | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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                                                                                                                | OTROS                                          |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 5814.83 | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6102                                           |                 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------|--------|------|------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 229.62 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +      |                                                                                                          |                             | 229.62 |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                       | 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                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =      |                                                                                                          |                             | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =      |                                                                                                          |                             | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                  | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801    | =                                                                                                        | 0.00                        |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 229.62 |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| CRÉDITO 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 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 098                                  | =    | 0.00   |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 803  | -      | 0.00 |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 804  | -      | 0.00 |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 805  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 806  | +      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 807  | +      | 0.00 |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 808  | +      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 809  | +      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 810  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 811  | +      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 812  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 813  | +      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | REVERSIÓN                   |        |                                      |      |        |      |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |        |                                                                                                          | 814                         | +      | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |        |                                                                                                          | 816                         | +      | 0.00                                 | 817  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |        |                                                                                                          | 818                         | +      | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00 |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |        |                                                                                                          | 820                         | +      | 0.00                                 | 821  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y LUBILACIÓN PATRONAL)                                        |        |                                                                                                          | 822                         | +      | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |        |                                                                                                          | 824                         | -      | 0.00                                 | 825  | +      | 0.00 |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |        | 826                                                                                                      | +                           | 0.00   | 827                                  | -    | 0.00   |      |      |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |        | 828                                                                                                      | -                           | 0.00   | 829                                  | +    | 0.00   |      |      |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 591                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |        | 830                                                                                                      | +                           | 0.00   | 831                                  | -    | 0.00   |      |      |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 833                                  | -    | 0.00   |      |      |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |        | 834                                                                                                      | ±/-                         | 0.00   | 835                                  | ±/-  | 0.00   |      |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 836                                  | =    | 0.00   |      |      |        |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 837                                  | =    | 229.62 |      |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 96073.35               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                             |        | 838                                  |      | SI     |      |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 80.00                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 839  |        | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 840  |        | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 841  |        | NO   |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |        |                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE           | 842    |                                      | 0.00 | 843    |      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |        |                                                                                                          |                             |        | 844                                  |      | 0.00   | 845  |      | 229.62 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |        |                                                                                                          |                             |        | 846                                  |      | 0.00   | 847  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 1219.68                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |        |                                                                                                          |                             |        | 848                                  |      | 0.00   | 849  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      | 850  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |        |                                                                                                          |                             |        |                                      |      |        |      | 800  | +      | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 851                         | -      | 21.09                                |      |        |      |      |        |      |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 229.62       | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 852                         | -      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 853                                                                                                      | -                           | 21.09  |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 854                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±                                                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 855                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             | 856    | +                                    | 0.00 |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             | 857    | -                                    | 0.00 |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             | 858    | -                                    | 0.00 |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             | 859    | -                                    | 0.00 |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             | 860    | -                                    | 0.00 |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                      | =                                                                                       | 97943.41                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 861                         | -      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                      | =                                                                                       | 97943.41                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 862  | -      | 0.00 |      |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 863                                  | -    | 0.00   |      |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          |                             |        | 864                                  | -    | 0.00   |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 865                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 866                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 867                                                                                                      | +                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 868                                                                                                      | -                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 869                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 870                                                                                                      | =                           | 0.00   |                                      |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 871                         | +      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 872                         | -      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 873                         | +      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 879                         | =      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 874                         | +      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 875                         | +      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                                                                                                          | 876                         | ±      | 0.00                                 |      |        |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 880  | =      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |        |                                                                                                          |                             |        |                                      | 881  | =      | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 882                                                                                                                                            | =      | 0.00                                                                                                     |                             |        |                                      |      |        |      |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911420602                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0401225834001     |             |                   |             |     |             |