

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.

871799315967

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

019037595001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA DE VIAJES TAKEOFF TRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                    |                                                                            | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 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                                                                      |                                                                                                                     |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009                                                                        | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                        | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                        | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                        | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                        | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                        | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6045                                                                        | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                            | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                           | 6069                                                                                                                |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                        | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                        | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | 6077                                                                        | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTROS                     |                                                                           | 6079                                                                                                                |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                                        | +     | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     | 361                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |       | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                           | 6102                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                                                           |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |       |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +    | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | 7999 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | 7901 | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                                                                                             | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 7902                                 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | 7903 | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                             | 559                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 7904                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | 7905 | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                             | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 7906                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 7907                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | 801  | =         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                             | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 802                                  | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |      | REVERSIÓN |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 094                                                                                                                                    |                             | -                                                                                               | 0.00                                 | 095  |           | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO 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                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             | 803                                                                                             |                                      | -    | 0.00      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                             | 804                                                                                             |                                      | -    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        | 805                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 574                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                           | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES    |      | 806       |      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                             | 807                                                                                             |                                      | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        | 808                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | {(804*15%) + [(805-808)*15%]}                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 809                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (--) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                     |                                                                                                                                        | 810                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        | 811                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (--) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                              |                                                                                                                                        | 812                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                        | 813                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  |           | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825  |           | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831       |      | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             | 833                                                                                             |                                      | -    | 0.00      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        | 834                         | ±/-                                                                                             | 0.00                                 | 835  |           | ±/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             | 836                                                                                             |                                      | =    | 0.00      |      |      |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             | 837                                                                                             |                                      | =    | 0.00      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN 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                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        | 839                         |                                                                                                 |                                      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        | 840                         |                                                                                                 |                                      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        | 841                         |                                                                                                 |                                      | NA   |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        | 842                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 843  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        | 844                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 845  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR 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                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 848                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 849  |           | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        | 801                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        | 851                         |                                                                                                 | -                                    | 7.80 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        | 852                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                        | 853                         |                                                                                                 | -                                    | 7.80 |           |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                        | 854                         |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 618                          |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (III) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                        | 855                         |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        | 856                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        | 857                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        | 858                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        | 859                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        | 860                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        | 861                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                        | 699                                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                | 864                                                                                                                                    |                             | -                                                                                               | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 7.80      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 7.80      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 880                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                                                                                          | 881                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |                                                                                                                                                                                                                          | 882                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                        |              |                                                                                                                                                                                                                          | 883                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 883                          |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 884                          |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | 885                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 7.80                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 7.80                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 7.80                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102357670                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0102307675001     |                                 |                   |             |     |             |