

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871962523407

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391817916001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PEDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +                               | 110.00                                                         | 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  | +    | 6115.00 | 6004           | +      | 165.71                                                             |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |       | 6005 | +       | 0.00           | 6006   | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314                                                                                                       | -                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                             | +                                                              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |       | 6007 | +       | 0.00           | 6008   | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                             | +                                                              |                                    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009  | +    | 0.00    | 6010           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) 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                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                            | 6023                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6024 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325                             | +                                                              |                                    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025  | +    | 0.00    | 6026           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                             | +                                                              |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027  | +    | 0.00    | 6028           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                               | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +     | 0.00 | 6030    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +     | 0.00 | 6032    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                |                                 | 6033                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | 6034                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                 | 6035                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | 6036                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                         |                                 | 6037                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | 6038                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                          |                                 | 6039                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | 6040                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041  | +    | 0.00    | 6042           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                            | DE INVENTARIOS                                                 |                                    |                                                                            | 6043                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6044 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                    |                                                                            | 6045                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6046 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047  | +    | 0.00    | 6048           | +      | 0.00                                                               |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                |                                    |                                                                            | 6049                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6050 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                                 | 6051                                                           |                                    |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6052  | +    | 0.00    |                |        |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053  | +    | 0.00    | 6054           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055  | +    | 0.00    | 6056           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                    |                                                                            | 6057                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6058 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            | OTRAS                                                          |                                    |                                                                            | 6059                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6060 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 |                                    |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061  | +    | 0.00    | 6062           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063  | +    | 0.00    | 6064           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +     | 0.00 | 6066    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067  | +    | 0.00    | 6068           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069  | +    | 0.00    | 6070           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071  | +    | 0.00    | 6072           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073  | +    | 0.00    | 6074           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075  | +    | 0.00    | 6076           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077  | +    | 0.00    | 6078           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079  | +    | 0.00    | 6080           | +      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                               |                                                                |                                    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |       | 6081 | +       | 0.00           | 6082   | +                                                                  | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +     | 0.00 | 6084    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    |                                                                |                                    | 6085                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00  | 6086 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +     | 0.00 | 6088    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                               | 0.00                                                           |                                    | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +     | 0.00 | 6090    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +     | 0.00 | 6092    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                               | 0.00                                                           |                                    | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +     | 0.00 | 6094    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +     | 0.00 | 6096    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                      | 6097                                                                                                                | +                                                                             | 0.00  | 6098 | +       | 0.00           |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                               | 0.00                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6099                                                                          | +     | 0.00 | 6100    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                    |                                                                            | LOCAL                                                                                                               | 6101                                                                          | +     | 0.00 | 6102    | +              | 0.00   |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                | 360                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         | +              | 0.00   |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                | 361                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         | +              | 110.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +                               | 0.00                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                 |                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |       |      |         |                |        |                                                                    |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 7992                                                                                            | +                                                                                  | 6115.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 7999                                                                                            | +                                                                                  | 6115.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION 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    |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                                               |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | 7907                                                                               | =       |                                                                                                          |      |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                |      |                                                                                                 | 7908                                                                               | =       |                                                                                                          |      |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 801  | =                                                                                               | 0.00                                                                               |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 802  | =                                                                                               | 0.00                                                                               |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |      |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                                          |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 094                                                                                             | -                                                                                  | 0.00    | 095                                                                                                      | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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 LOS 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                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( ( 805-808)*15% )                                                                                  |                                                                                |      |                                                                                                 | 809                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                |      |                                                                                                 | 812                                                                                | -       | 0.00                                                                                                     |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                |      |                                                                                                 | 813                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                         |         |                                                                                                          |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                |      |                                                                                                 | 814                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 815  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                |      |                                                                                                 | 816                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 817  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                |      |                                                                                                 | 818                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 819  | -                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                |      |                                                                                                 | 820                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 821  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 826                                                                                             | +                                                                                  | 0.00    | 827                                                                                                      | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 590 | =    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 828                                                                                             | -                                                                                  | 0.00    | 829                                                                                                      | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | 830                                                                                             | +                                                                                  | 0.00    | 831                                                                                                      | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 | 834                                                                                | ±/-     | 0.00                                                                                                     | 835  | ±/-                                  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 601 | +    | 110.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |
| ( ) 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 (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                    |         |                                                                                                          | 838  |                                      | NA   |      |      |
| 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 FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 840                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 841                                  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |         |                                                                                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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)                                                                                                                  |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          |              |     |      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |     |      |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          |              |     |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          |              |     |      | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          |              |     |      | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          |              |     |      | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          |              |     |      | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          |              |     |      | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 698 | =    | 110.00                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              | 699 | =    | 110.00                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          | 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                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                |      |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |         |                                                                                                          |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | ( ) 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 DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                      |         |                                                                                                          |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                                                |      |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |         |                                                                                                          |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |         |                                                                                                          |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |         |                                                                                                          |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | OTROS                                                                              |         |                                                                                                          |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |         |                                                                                                          |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                   |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308223427 |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 1303146854001                   |                   |