

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871781701656

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1990911793001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA MEDINA PARRA CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +    | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6001                  | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +    | 0.00                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                  | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                     | -    | 0.00                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6005                  | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315  | +                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                       | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                                                      | +                     | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                     | -    |                     |                                    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                  | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           | 6013                  | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | 6015                  | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           | 6017                  | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                       | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +    | 0.00                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                      | +                     | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                      | +                     | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -    |                     |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           | 6025                  | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +    | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                      | +                     | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +    | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                      | +                     | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                                     | -    | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                      | +                     | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |      | 328                 |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                       | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329  | -                   |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                  | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 331  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                  | -            | 0.00 | 6038           | -    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 332  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                  | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 333  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 334  | +                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +    | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +    | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 337  | +                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                  | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 338  | +                   | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                  | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |      | 340                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                       | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |      | 341                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                       | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         |      | 343                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                       | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         |      | 344                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                       | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |      | 346                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                       | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |      | 347                 | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |      | 348                 | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                       | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |      | 349                 | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                       | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |      |                     | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS         |              | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |                     | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS |              | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |      | 352                 | +                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                  | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |      | 353                 | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           | 6067                  | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |      | 354                 | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                  | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |      | 355                 | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                  | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         | 356  | +                   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                           | 6073                  | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 357  | +                   | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6075                  | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 358  | +                   | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           | 6077                  | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 359  | +                   | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                  | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 361  | =                   | 0.00                               |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                       | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              |                                                                                  | 6083                                                                      | +                     | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 362  | +                   | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS          | LOCAL        |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 363  | +                   | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 364  | +                   | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS       | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         | 365  | +                   | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     | COSTOS DE                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     |                       | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     | 7992 | +    |      | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553     | +   |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7999 | +   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +   |      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7901 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7902 | +   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +   |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7903 | -   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +   |      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7904 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +   |      | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7905 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +   |      | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7906 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7907 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 7908 | =   |      | 0.00 |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      | 801 | =    |      | 0.00 |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 564     | +   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                          | 565          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 802 | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                          | 566          | +       |     | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                   |                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                   |                         | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      | 094  | -                           | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 569                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |     |      |     |      |      |      |      |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (H) 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 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                   |                         | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 573                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 574                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 575                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 576                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 577                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 578                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 579                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 580                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 581                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 582                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 583                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 584                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 585                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 586                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 587                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 587                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 822                                  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 588                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 824                                  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 589                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 826                                  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                   |                         | 0.00 | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 830  | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 592                                                                                                                                                  | =                                                   |                         | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     | 834  | =    | z/-  | 0.00 | 835  | =                           | z/-  | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                   |                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                   |                         | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 603                                                                                                                                                  | +                                                   |                         | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             | 838  |                                      | NO   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 604                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 605                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 606                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 841                                  |      | NA   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 607                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 608                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 609                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 610                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 611                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 612                                                 | -                       |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 613                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 614                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 615                                                 | -                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 616                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 617                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 618                                                 | +                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 619                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 620                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 621                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 622                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 623                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 696                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 699                                                 | =                       |      | 0.00                                                                                                                   | (I) 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                                                                                                                   | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |     |      |     |      |      |      |      |      |                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 865  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 866  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 867  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 868  | -    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 869  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 870  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 871  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 872  | -    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 873  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 879  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 874  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 875  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 876  | +    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 880  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 881  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 882  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 883  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 884  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 885  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                     |                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     |      |     |      |      | 886  | =    | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1900417906 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1103375661001     |                                 |                   |             |     |             |