

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151360665

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790541045001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALIN C 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                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                      |                                                                               | INGRESOS                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                                                                    | 54.81                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003         | +            | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005         | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314      | -                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                 |                                                                               |                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011                                       | +            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +        | 9623.87                                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                  | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6032         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                  | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                  | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                  | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                     |                                                                               |                                                                  | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                 | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041         | +            | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +        | 1473.01                                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6044         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +        | 1544.46                                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                    | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6046         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                 |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6048         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                               | 6049                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                               | 6051                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          |                                                                               | 6053                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                               | 6055                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                               | 6057                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                                                                |                                                                               | 6059                                                             |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                            |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                    | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6062         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                    | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6064         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                    | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6066         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                    | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6068         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                    | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6070         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                    | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6074         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                                    | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO). | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                  | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  | 6083                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                  | 6087                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                  | 6089                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 12696.15 |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                  | 6095                                                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6096         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                      |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      |                                                                                                                      | +                                                                             |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00   | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |        | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |        | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 169.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117   | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138   | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 1439.90  |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141   | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 14136.05 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144   | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                         |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162   | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168   | +    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 191.88                                                        |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | TOTAL GASTOS            |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        | 7992   | +    | 494.47 |
| 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   | +      | 494.47 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      | 7901   | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      | 7902   | +      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        | 7903 | -      | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      | 7904   | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 559                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        | 7905 | =      | 0.00   |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 560                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                             | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        | 7906   | =      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      | 7907   | =      | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 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  | =      | 494.47 |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | 567                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | GENERACIÓN              |                             |                                                                                                 |                                      |      | REVERSION |        |      |        |        |        |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 568                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095       | +      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 096                                  | +    | 0.00      | 097    | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    | 570                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 571                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |        |      |        |        |        |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 572                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 804                                                                                             | -                                    | 0.00 |           |        |      |        |        |        |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 805                                  | -    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 806                                  | +    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 807                                  | +    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 808                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 809                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 810                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 811                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 813                         | +                                                                                               | 0.00                                 |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 583                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 814                                                                                             | +                                    | 0.00 | 815       | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          | 585                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 816                                                                                             | +                                    | 0.00 | 817       | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 589                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827       | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 590                                                                                                                                                  | =                                                                   | 191.88                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829       | +      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    | 591                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831       | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 592                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      | 833       | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                           | +                       | -/-                         | 0.00                                                                                            | 835                                  | +    | -/-       | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 601                                                                                                                                                  | +                                                                   | 1360.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 836                                                                                             |                                      |      |           |        | =    | 0.00   |        |        |      |        |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 602                                                                                                                                                  | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 837                                                                                             |                                      |      |           |        | =    | 494.47 |        |        |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    | 603                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |           |        | 838  |        | 0.00   |        |      |        |
| 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                                                | +                                                                                                                                                    | 35253.71                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 841                         |                                                                                                 |                                      |      |           |        | 0.00 |        |        |        |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               |                         | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |           | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                               |                         | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |           | 494.47 |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |           | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |           | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                                                                                                                                                    | 21375.24                                                            | 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                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 851                         |                                                                                                 |                                      |      |           | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                | -                                                                                                                                                    | 1294.30                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 852                         |                                                                                                 |                                      |      |           | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 853                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 854                         |                                                                                                 |                                      |      |           | =      | 0.00 |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 855                         |                                                                                                 |                                      |      |           | =      | 0.00 |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | +                                                                                                                                                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 856                                                                                             |                                      |      |           |        | +    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | +                                                                                                                                                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 857                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | +                                                                                                                                                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 858                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | +                                                                                                                                                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 859                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                | +                                                                                                                                                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 860                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                | =                                                                                                                                                    | 13944.17                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | 861                         |                                                                                                 |                                      |      |           | -      | 0.00 |        |        |        |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                  | 14136.05                                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 862                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | -         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 624                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 863                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 625                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                             | 864                                                                                             |                                      |      |           |        | -    | 0.00   |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 867                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | +    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | -    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 869                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 871                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 872                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | -         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 873                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 879                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 874                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 875                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 876                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | +         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 880                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 881                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 882                     |                             |                                                                                                 |                                      |      | =         | 0.00   |      |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 882                                                           |                         |                             |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00      |        |      |        |        |        |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1701746529                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1702977552001  |                   |     |                   |     |             |     |             |