

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164240373

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792117526001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MCQUILLING DE ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                        | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                                                          | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                                                          | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                    | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                  |                                                                               | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (C) 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 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                    |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                       | POR PRESTACION 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 |      |
|                                             | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                             | (C) 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                       | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                       | +                                                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +                      | 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 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 341                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                                          | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 342                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                                          | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 343                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                                          | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 344                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                                          | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 345                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                                          | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 346                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                                          | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 347                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                                          | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 348                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                                          | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 349                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                                          | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 350                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                              |                                                                               | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 351                                | -                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                               | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                       | 6066                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                                             |                                                                             | +                                          | 0.00                                                                          | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                             |                                                                             | +                                          | 0.00                                                                          | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                             |                                                                             | +                                          | 0.00                                                                          | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                       | +                                                                             | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                       | +                                                                             | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                       | +                                                                             | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6101                                       |                                                                               | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366                                | +                      | 0.00                                                                                         | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                               |                                                                               | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367                                | +                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | TOTAL GASTOS |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |              | 0.00                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                | +    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |              | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |              | 0.00                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |              | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |              | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                | +    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |              | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                | -    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    |              | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |              | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7905                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    |              | 0.00                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |      | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |      | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 567          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                                                           |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 568          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | 094  | -                           | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |              | 569                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      |              | 570                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 571          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 572          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      |              | 573                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |              | 574                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 575          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 807  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      |              | 576                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      |              | 577                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |      |              | 578                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |              | 579                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |              | 580                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |              | 581                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     |      |              | 582                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      |              | 583                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              | 584                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 816                         |      | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      |              | 586                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 818                         |      | +                                    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | -    | 0.00 | 825                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 589          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | 826  |                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 599          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | 828  |                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 591          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | 830  |                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 592          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 834  |                                      | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 601          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 602          | -                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 603          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      |              | 604                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 838                                  |      | NA   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      |              | 605                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                     |      |      |                             |      |                                      |      | 840  |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 606          | +                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 841  |                                      | NA   |      |      |      |      |
| 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 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 842                         |      |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |      |              | 609                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 844                         |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |     |      |              | 610                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 846                         |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |              | 611                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      | 848                         |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |      |              | 612                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |              | 613                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |      |              | 614                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |              | 615                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |              | 0.00                                                                                      | (=-) 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 619          | ±/-                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 620          | ±/-                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 621          | ±/-                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 696          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 699          | =                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      |      |                             | 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                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      | 874  |                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      | 875  |                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |      | 876  |                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | 880  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      | 881  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 882  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 883  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |      | 884  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 885  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 886  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 887  |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0801431206 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0800498925001             |                   |                                 |                   |     |             |