

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.

871787601672

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1291745721001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARCOING S.A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           | 6001                                                                          | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                           | 6003                                                                          | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) 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 EFFECTIVO                        | 320                                                                        |                                                                            |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        |                                                                            |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 322                                                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                                          | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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 |      |      |      |
|                                                | (1) 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 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                                    |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                     | 342                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                     | 343                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                     | 344                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                     | 345                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                     | 346                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO 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 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                     | 348                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                     | 349                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                     | 350                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                     | 351                                                                        | -                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                    | 6067                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 355                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | 6071                                                                          | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 356                                 | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                           | 6073                                                                          | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 357                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6075                                                                          | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                           | 6077                                                                          | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 359                                 | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6079                                                                          | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 360                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                           | 6081                                                                          | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                    | 6083                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                    | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                    | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 367                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           | 6095                                                                          | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 368                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 369                                 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 370                                                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 371                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6101                                                                      |                                                                               | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 372                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 373                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | COSTOS DE                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 374                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | 6103                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 7992 | +                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7999 | +                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7901 | =                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7902 | +                           |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7903 | -                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7904 | =                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7905 | =                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     | 7906 | =                           |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               | 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                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      | 801                         | =    |                              | 0.00                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            |         | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 802 | =   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       |      | 0.00                                                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 567                                                         | + |      | 0.00                                                                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +   |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 096 | +   | 0.00 | 097                         | -    |                              | 0.00                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 098 | =   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 803  | -    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 804  | -    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 805 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 806 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 807  | +    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 808 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 809 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 810 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 811 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 812 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 813 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |         | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |         | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 816 | +   | 0.00 | 817                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 818 | +   | 0.00 | 819                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 820 | +   | 0.00 | 821                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 822 | +   | 0.00 | 823                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 824 | -   | 0.00 | 825                         | +    | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      | 833  | -   |      | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 834  |      | z/-  | 0.00 | 835 | z/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 836  | =    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 837  | =    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 603                                                                                                                                                  | +                                                           |   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 838  |      |      | SI   |     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |         | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 839 |     |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |         | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 840 |     |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |         | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 841 |     |      | NA                          |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |         | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 842 |     | 0.00 | 843                         |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO 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                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |         | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 846 |     | 0.00 | 847                         |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |         | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 848 |     | 0.00 | 849                         |      | 0.00                         |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 período anterior)                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 800 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 851 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              |         | 0.00 | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 852 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       |      | 0.00                                                                                                                                            | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     | 853 | -    |                             | 0.00 |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 854 | =   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 855 | =   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |         | 0.00 | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 856 | +   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 857 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 858 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 859 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 860 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  | 861 | -   |      | 0.00                        |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 862  | +    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 863  | -    |      | 0.00 |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 | (L) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      | 864  | -    |      | 0.00 |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 865  | =                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 866  | =                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 867  | +                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 868  | -                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 869  | =                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             | 870  | =                            |                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 871                          | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (L) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 872                          | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                         |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 873                          | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 879                          | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 874                          | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 875                          | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 876                          | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                  | =    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |   |      |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      | 881                          | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 882                                                         | = |      | 0.00                                                                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 883                                                         | = |      | 0.00                                                                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 884                                                         | = |      | 0.00                                                                                                                   |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 885                                                                                                                                                  | =                                                           |   | 0.00 |                                                                                                                        |  |     |     |      |                             |      |                              |                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 | 1201690250 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1204339798001     |                                 |                   |             |     |             |