

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.

871798216288

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691738280001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOPEZ & VASCONCEZ CONSULTORIA AMBIENTAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007  | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005      | +            | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                              | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                | 6009      | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |           |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013      | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015      | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017      | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |           | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +         | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +         | 0.00         | 6024  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025      | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027      | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                           | +         | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +         | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                           | +         | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                           | +         | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                           | +         | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +         | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +         | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047      | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051      | +            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 338                                | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053      | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +         | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +         | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 341                                | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059      | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 342                                | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061      | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 343                                | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063      | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 344                                | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065      | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 345                                | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067      | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 346                                | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069      | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     | 6077                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6082         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6084         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6086         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6088         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6090         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00      | 6096         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097      | +            | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL     | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6101      | +            | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                |                                                                  | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |           | 6105         | +     | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                |                                                                  | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           |           |              |       |                |      |                                                                    |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|---|------|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                         | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                         | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                         | =                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902                                         | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CALCULO 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                    |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       | 801                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        | 802                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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 |     |      |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | 096                                                                                                                                                 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |   |      |     |   | 098  | =   | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |   |      |     |   |      |     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |   |      |     |   | 803  | -   | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |   |      |     |   | 804  | -   | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   | 805  | -   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |   |      |     |   | 806  | +   | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |   |      |     |   | 807  | +   | 0.00 |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |   |      |     |   | 808  | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      |     |   | 809  | +   | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |   |      |     |   | 810  | -   | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |   |      |     |   | 811  | +   | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |   |      |     |   | 812  | -   | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |   |      |     |   | 813  | +   | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |   |      |     |   |      |     |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
| POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |   |      |     |   | 814  | +   | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |   |      |     |   | 816  | +   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |   |      |     |   | 818  | +   | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |   |      |     |   | 820  | +   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |   |      |     |   | 822  | +   | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |   |      |     |   | 824  | +   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |   |      |     |   | 826  | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |   |      |     |   | 828  | -   | 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) |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | INGRESOS                                                                                                                                            |   |      |     |   | 830  | +   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |   |      |     |   | 831  | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |     |   | 833  | -   | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |   |      |     |   | 834  | ±/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |   |      |     |   | 836  | =   | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |   |      |     |   | 837  | =   | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |      |     |   | 838  | =   | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |   |      |     |   | 839  | =   | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |   |      |     |   | 840  | =   | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |      |     |   | 841  | =   | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |   |      |     |   | 842  | =   | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                         |   |      |     |   | 843  | =   | 0.00 |
| RESERVAS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |   |      |     |   | 844  | =   | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |   |      |     |   | 846  | =   | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |   |      |     |   | 848  | =   | 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |   |      |     |   | 849  | =   | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |   |      |     |   | 850  | =   | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |   |      |     |   | 800  | +   | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |   |      |     |   | 851  | =   | 0.00 |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |   |      |     |   | 852  | =   | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |   |      |     |   | 853  | =   | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |   |      |     |   | 854  | =   | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) 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                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ 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                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |   |      |     |   | 857  | -   | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |   |      |     |   | 858  | -   | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |   |      |     |   | 859  | -   | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |   |      |     |   | 860  | -   | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |   |      |     |   | 861  | -   | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                         |   |      |     |   | 862  | -   | 0.00 |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |   |      |     |   | 865  | =   | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |   |      |     |   | 866  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |      |     |   | 867  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |      |     |   | 868  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |   |      |     |   | 869  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |   |      |     |   | 870  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |   |      |     |   | 871  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |   |      |     |   | 872  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   |      |     |   | 873  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |   |      |     |   | 879  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |   |      |     |   | 874  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |   |      |     |   | 875  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |   |      |     |   | 876  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |   |      |     |   | 880  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |   |      |     |   | 881  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |   |      |     |   | 882  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | OTROS                                                                                                                                               |   |      |     |   | 883  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |   |      |     |   | 884  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |   |      |     |   | 885  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |   |      |     |   | 886  | =   | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 9603890880 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |