

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.

163482845

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792419751001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A. CENSESA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     | INGRESOS                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 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                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                                                                 | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                                                                 | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                           |                                                                                              | 6021                                                                          | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327          | -                                                                                                                   | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031         | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                   | 6037                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                   | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 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 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUA)                                                                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |              | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                         |              | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                          | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                          | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                          | +            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              | 6089                                                                          | +            | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                          | +            | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6093                                                                          | +            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                          | +            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6097                                                                          | +            | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6099                                                                          | +            | 0.00  | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6101                                                                          | +            | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6103                                                                          | +            | 0.00  | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 372          | +                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 373          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | LOCAL        |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 376          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 377          | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

[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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                             | 094                                                                                                                                    | -    | 0.00 | 095  | +                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                      |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                             | 096                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 097  | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                             | 098                                                                                                                                    |      | =    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             | 803                                                                                                                                    |      | -    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             | 804                                                                                                                                    |      | -    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |     |                                                                                                                                                      |                             | 805                                                                                                                                    |      | -    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                |                              |         |              | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |     |                                                                                                                                                      |                             | 806                                                                                                                                    |      | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                             | 807                                                                                                                                    |      | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 576          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 808                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 577          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 809                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 578          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 810                         |                                                                                                                                        | -    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |         | 579          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 811                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 580          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 812                         |                                                                                                                                        | -    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 581          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 813                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 582          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 583          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 584          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                  |                                                                                                                                        | 814  | +    | 0.00 | REVERSIÓN                                                                                       | 815  | -   | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 585          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 816                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 817  | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 586          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 818                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 819  | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 587          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 820                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 821  | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 588          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 822                         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 823  | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 824                         |                                                                                                                                        | -    | 0.00 | 825  | +                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |      |      |      | 826                                                                                             |      | +   | 0.00 | 827  | -  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |      |      | 828                                                                                             |      | -   | 0.00 | 829  | +  | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | INGRESOS                                                                                                                               |      |      |      | 830                                                                                             |      | +   | 0.00 | 831  | -  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 592                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |      |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                        |      | 833  |      | -                                                                                               | 0.00 |     |      |      |    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                        |      | 834  |      | ±/-                                                                                             | 0.00 | 835 | ±/-  | 0.00 |    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      |      | 836                                                                                             |      | =   | 0.00 |      |    |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | -                                                                                                                                                    | 0.00                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      |      | 837                                                                                             |      | =   | 0.00 |      |    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838 |      |      | NA |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 604          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 839                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 605          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 840                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 606          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 841                         |                                                                                                                                        |      | NA   |      |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         | 607          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                        | 842  |      |      | 0.00                                                                                            | 843  |     | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 608          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                                                        | 844  |      |      | 0.00                                                                                            | 845  |     | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         | 609          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 846                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 847  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |         | 610          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 848                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 849  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 611          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 850                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 851  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 612          | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 852                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 853  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |         | 613          | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 854                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 855  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 614          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 856                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 857  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 615          | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                      |     |                                                                                                                                                      | 858                         |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 859  |                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 860                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 861  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      | 862 |                                                                                                                                                      |                             | 0.00                                                                                                                                   | 863  |      | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      | 864 |                                                                                                                                                      |                             | 0.00                                                                                                                                   | 865  |      | 0.00 |                                                                                                 |      |     |      |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619     | ±/-          | 0.00                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 866                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 867  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620     | ±/-          | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 868                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 869  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621     | ±/-          | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 870                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 871  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622     | ±/-          | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 872                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 873  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623     | ±/-          | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 874                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 875  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     | =            | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 876                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 877  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =            | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                      |     | 878                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 879  |      | 0.00                                                                                            |      |     |      |      |    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |      |      |      | 880                                                                                             |      |     | 0.00 |      |    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |     | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |      |      |      | 881                                                                                             |      |     | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                             |                                                                                                                                        |      | 882  |      |                                                                                                 | 0.00 | 883 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                        |      | 884  |      |                                                                                                 | 0.00 | 885 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                        |      | 886  |      |                                                                                                 | 0.00 | 887 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             |                                                                                                                                        |      | 888  |      |                                                                                                 | 0.00 | 889 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |                                                                                                                                        |      | 890  |      |                                                                                                 | 0.00 | 891 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |      | 892  |      |                                                                                                 | 0.00 | 893 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |      | 894  |      |                                                                                                 | 0.00 | 895 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |      | 896  |      |                                                                                                 | 0.00 | 897 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |      | 898  |      |                                                                                                 | 0.00 | 899 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      | 900  |      |                                                                                                 | 0.00 | 901 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |      | 902  |      |                                                                                                 | 0.00 | 903 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |      | 904  |      |                                                                                                 | 0.00 | 905 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        |      | 906  |      |                                                                                                 | 0.00 | 907 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                             |                                                                                                                                        |      | 908  |      |                                                                                                 | 0.00 | 909 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      | 910  |      |                                                                                                 | 0.00 | 911 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        |      | 912  |      |                                                                                                 | 0.00 | 913 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | OTROS                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                        |      | 914  |      |                                                                                                 | 0.00 | 915 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                             |                                                                                                                                        |      | 916  |      |                                                                                                 | 0.00 | 917 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                             |                                                                                                                                        |      | 918  |      |                                                                                                 | 0.00 | 919 |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                        |      | 920  |      |                                                                                                 | 0.00 | 921 |      | 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 | 1700088360 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1714479340001             |                   |                                 |                   |     |             |