

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150103707

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792505151001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UDEHARDF TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES              | 311                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001         | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 312                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 314                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES              | 315                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007                                       | +            | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                          | 6009                                                                        |                                                                                              | +                                          | 0.00         | 6010  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 317                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011         | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 318                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013         | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO          | 320                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                       | +            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                       | +            | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                       | +            | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023         | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025         | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                          | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6030         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                       | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                       | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | 335                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 339                  | +                                                                                                                   | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 340                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +            | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 341                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +            | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 342                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +            | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 343                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                       | +            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 344                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 345                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                       | +            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 346                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                       | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 347                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                       | +            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 348                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                       | +            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 349                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            | 6061         | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 350                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            | 6063         | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                         | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 353                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                       | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 355                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6073                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 358                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6079                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                         | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                          | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                          | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                          | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095         | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 6097                                                                                                                | +                                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6098         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6101                                       | +            | 0.00  | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR | 369                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | COSTOS DE                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|-----|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 7992 | +    |     | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7999 | +   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7901 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7902 | +   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7903 | -   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7904 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7905 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7906 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7907 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7908 | =   |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                           | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 801 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 564                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                  |                                                                                                           | 565          | +                            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 802  | =    |     | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                         |      |      |     |      | 094                                  | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                         |      |      |     |      | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                                                                           |              |                              |     |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                      |                                                                                                           |              |                              |     |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 805  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                               |                                                                                                           |              |                              |     |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 806  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                            |                                                                                                           |              |                              |     |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 808  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                           |              |                              |     |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 809  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 810  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 811  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                         |      |      |     |      | GENERACIÓN                           |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |                         |      |      |     |      | INGRESOS                             |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                         |      |      |     |      | 830                                  |      | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |                         |      |      |     |      | 834                                  |      | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 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                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 837  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 838  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                            |                                                                                                           |              |                              |     |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 839  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                      |                                                                                                           |              |                              |     |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 841  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                         |      |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |      |      |     |      | 842                                  |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |                              |     |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |      |      |     |      | 844                                  |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           |              |                              |     |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                         |      |      |     |      | 846                                  |      |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           |              |                              |     |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                         |      |      |     |      | 848                                  |      |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           |              |                              |     |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 850  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                           |                                                                                                           |              |                              |     |      | 613                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 800  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 851  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 852  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      | 853                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 854 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            |     | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 855 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 619  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 856  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 620  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 857  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 621  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 858  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 622  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 859  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 623  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 860  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 696  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 861  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     | 699  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      | 862  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 863  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |                         |      |      |     |      |                                      |      | 864  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 865 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 866 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 867 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 868 | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 869 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 870 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 871 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 872 | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 873 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 879 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 874 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 875 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |      | 876 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                        |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |      |                         |      |      | 880 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |                         |      |      | 881 | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                           | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                           | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 884                                                                           | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |      | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2100564935 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1500495609001     |                                 |                   |             |     |             |