

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794994705

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792529956001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              | 6001           |      | 6002                                                               |      |      |      |
| 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 313 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                                                      | +               | 0.00         | 6006           | +    | 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                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                      | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327 | -   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |     | 328  |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                     | 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 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                     |                 | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                           | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351 | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 352 | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 353 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 354 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     | 6069            | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                              | 6071            | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                 | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                     |                 | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                 | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     | 6079            | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                              | 6081            | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              | 6083           |      | 6084                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 |              | 6085           |      | 6086                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 362 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       |     | 363 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 364 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       |     | 365 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 366 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                 | COSTOS DE    | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | 7992 | +    |     | 0.00 |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553     | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7999 | +   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7901 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7902 | +   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7903 | -   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7904 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7905 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7906 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7907 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                              |         |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 7908 | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      | 801 | =    |                                                                                                                                     | 0.00 |                          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 564     | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 802  | =   |      | 0.00                                                                                                                                |      |                          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                          | 565                          | +       |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 567                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         |  |      |      |     |      | 094                                                                                                                                 | -    | 0.00                     | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |                              |         |     |      | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |  |      |      |     |      | 096                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          |                              |         |     |      | 570                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |  |      |      |     |      | 803                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                         |  |      |      |     |      | 804                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |                              |         |     |      | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |  |      |      |     |      | 805                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                              |         |     |      | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (L) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                         |  |      |      |     |      | 806                                                                                                                                 |      |                          |      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (M) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                         |  |      |      |     |      | 807                                                                                                                                 |      |                          |      | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          |                              |         |     |      | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (N) 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                                                                                    | (O) 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                                                                                    | (P) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |  |      |      |     |      | 810                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                              |         |     |      | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (Q) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                         |  |      |      |     |      | 811                                                                                                                                 |      |                          |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                              |         |     |      | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (R) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                         |  |      |      |     |      | 812                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                              |         |     |      | 581                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (S) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                         |  |      |      |     |      | 813                                                                                                                                 |      |                          |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |                              |         |     |      | 582                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |     |      | 583                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |     |      | 584                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |  |      |      |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                          |      | REVERSIÓN                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |         |     |      | 585                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         |  |      |      |     |      | 814                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |     |      | 586                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         |  |      |      |     |      | 816                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 817  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |                              |         |     |      | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |  |      |      |     |      | 818                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |     |      | 588                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                         |  |      |      |     |      | 820                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |  |      |      |     |      | 822                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 823  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |  |      |      |     |      | 824                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 599                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                         |  |      |      |     |      | 828                                                                                                                                 | -    | 0.00                     | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 591                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |  |      |      |     |      | 830                                                                                                                                 | +    | 0.00                     | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 592                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |  |      |      |     |      |                                                                                                                                     |      |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |  |      |      |     |      | 833                                                                                                                                 |      |                          |      | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |  |      |      |     |      | 834                                                                                                                                 | ±/-  | 0.00                     | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 601                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |  |      |      |     |      | 836                                                                                                                                 |      |                          |      | =    | 0.00 |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |  |      |      |     |      | 837                                                                                                                                 |      |                          |      | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      | 603                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         |  |      |      |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |      | 838                      |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |                              |         |     |      | 604                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |  |      |      |     |      | 839                                                                                                                                 |      |                          |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |                              |         |     |      | 605                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                         |  |      |      |     |      | 840                                                                                                                                 |      |                          |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |         |     |      | 606                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |  |      |      |     |      | 841                                                                                                                                 |      |                          | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |                              |         |     |      | 607                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                         |      | TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |                              |         |     |      | 608                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                         |                         |  |      |      |     |      | 842                                                                                                                                 |      |                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |         |     |      | 609                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |  |      |      |     |      | 844                                                                                                                                 |      |                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |                              |         |     |      | 611                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |      |      |     |      | 848                                                                                                                                 |      |                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) 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                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                         |  |      |      |     |      | 851                                                                                                                                 |      | -                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |         |     |      | 615                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                    | (K) 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                                                                                     | (L) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      | 853  |     |      |                                                                                                                                     | -    | 0.00                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 617                          | +       |     | 0.00 | (M) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | 854  |      |     |      | =                                                                                                                                   | 0.00 |                          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 618                          | +       |     | 0.00 | (N) 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                   | (O) 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                   | (P) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     | 857  |                                                                                                                                     |      |                          | -    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     | 621  | ±/-                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (Q) 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                   | (R) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     | 859  |                                                                                                                                     |      |                          | -    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     | 623  | ±/-                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (S) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     | 860  |                                                                                                                                     |      |                          | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     | 696  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (T) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     | 861  |                                                                                                                                     |      |                          | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     | 699  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (U) 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                   | (V) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     | 864  |                                                                                                                                     |      |                          | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |  |      |      |     |      | 865                                                                                                                                 |      |                          |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |  |      |      |     |      | 866                                                                                                                                 |      |                          |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | (W) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         | (X) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      | 872                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |      | 873                      |      | ±/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |      | 879                      |      | ±/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      | 874                      |      | ±/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      | 875                      |      | ±/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      | 876                      |      | ±/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      | 880                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 881                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 882                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | OTROS                                                                                                                               |      | 883                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 884                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 885                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |      |      |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 886                      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707052245 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1706512884001             |                   |                                 |                   |     |             |