

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

147403654

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792697069001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORIA Y AUDITORIA BASABE & ASOCIADOS JORGH CIAL T.D.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |              |      |       |      | 6001           |      | 6002                                                               |  |
| 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 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6005         | +    | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                                                       | -              | 0.00                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009         | +    | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                             | 6011         | +    | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319            | -                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                | 320                                       |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 6013 | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015         | +    | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               | 6017                                        | +            | 0.00 | 6018  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 324                                                                                           |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                               | 6019                                        | +            | 0.00 | 6020  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 325                                                                                           |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00           |                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                               | 6021                                        | +            | 0.00 | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 326                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR DIVIDENDOS |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                               | 6023                                        | +            | 0.00 | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 327                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 328                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                | 0.00                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               | 6025                                        | +            | 0.00 | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | +              | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           | 6027                                                                          | +                                           | 0.00         | 6028 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +              | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                                          | +                                           | 0.00         | 6030 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +              | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                          | +                                           | 0.00         | 6032 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +              | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                          | +                                           | 0.00         | 6034 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +              | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                          | +                                           | 0.00         | 6036 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +              | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                          | +                                           | 0.00         | 6038 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +              | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                          | +                                           | 0.00         | 6040 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +              | 0.00                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                             | 6041         | +    | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                             | 6043         | +    | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             | 6045         | +    | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                             | 6047         | +    | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                                                                                     |                                                                           | 6049                                                                          | +                                           | 0.00         | 6050 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6051                                                                          | +                                           | 0.00         | 6052 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053                                        | +            | 0.00 | 6054  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                        | +            | 0.00 | 6056  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                        | +            | 0.00 | 6058  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                        | +            | 0.00 | 6060  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                             | 6061         | +    | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                             | 6063         | +    | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +              | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           | 6065                                                                          | +                                           | 0.00         | 6066 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +              | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                          | +                                           | 0.00         | 6068 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                               | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                 |                                                                                                                     |                                                                           | 6069                                                                          | +                                           | 0.00         | 6070 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                               | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | POR LITIGIOS                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6071                                                                          | +                                           | 0.00         | 6072 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +              | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           | 6073                                                                          | +                                           | 0.00         | 6074 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -              | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                                                                          | +                                           | 0.00         | 6076 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +              | 0.00                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                          | +                                           | 0.00         | 6078 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | -              | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                          | +                                           | 0.00         | 6080 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +              | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                        | +            | 0.00 | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                        | +            | 0.00 | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                        | +            | 0.00 | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                        | +            | 0.00 | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                               | 6089                                        | +            | 0.00 | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                               | 6091                                        | +            | 0.00 | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +              | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6093                                                                          | +                                           | 0.00         | 6094 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +              | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6095                                                                          | +                                           | 0.00         | 6096 | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +              | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  |                                             | LOCAL        |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +              | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                               |                                             | LOCAL        |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 368            | +                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 369            | +                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 370            | +                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 371            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                     |                                             | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |                |      |                                                                    |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 372            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                               |                                             | 6103         |      | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 373            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 374            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375            | +                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                               |                                             |              |      |       |      |                |      |                                                                    |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7903 | -                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7905                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 563                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
| CRÉDITO 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                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                        |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |      | 098                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00 |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 571                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 803                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 572                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                        |      | 804                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |      | 573                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |      | 805                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              |      | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |      | 806                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      | 807                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              |      | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |      | 808                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              |      | 577                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                        |      | 809                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |      | 578                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 810                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |      | 579                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 811                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |      | 580                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 812                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              |      | 581                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                        |      | 813                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              |      | 582                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 583                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                            |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                        |      | 826                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 599                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                        |      | 828                                                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 830                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 833                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                |      |                                      |      |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                        |      | 834                                                                                             | +/=                                                                                                                                 | 0.00 | 835                                  | +/=  | 0.00 |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |      | 836                                                                                             |                                                                                                                                     |      | =                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      | 837                                                                                             |                                                                                                                                     |      | =                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | 603                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                        |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                     |      | 838                                  |      | NA   |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              |      | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |      | 839                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                                      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |      | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |      | 840                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                                      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |      | 841                                                                                             |                                                                                                                                     |      |                                      | NA   |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |      | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                     |      | APLICABLE A 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 | 843                                  |      | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                                                                                                           |              |      | 609                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      | 844                                                                                             |                                                                                                                                     | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           |              |      | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |      | 846                                                                                             |                                                                                                                                     | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |      | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      | 848                                                                                             |                                                                                                                                     | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 850                                                                                             |                                                                                                                                     |      | =                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |      | 613                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                        |      | 800                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |      | 851                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |      | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |      | 852                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                           |              |      |                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |      |                                                                                                 | 853                                                                                                                                 |      |                                      | -    | 0.00 |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |      | 617                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |      | 854                                                                                             |                                                                                                                                     |      | =                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 618                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                        |      | 855                                                                                             |                                                                                                                                     |      | =                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                                                                                                           |              |      | 619                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      | 856                                                                                             |                                                                                                                                     |      | +                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 620                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |      | 857                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              |      | 621                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      | 858                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 622                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |      | 859                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 623                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |      | 860                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              |      | 696                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 861                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |      | 699                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                        |      | 862                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    |                                                                                                           |              |      | 624                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 864                                                                                             |                                                                                                                                     |      | -                                    | 0.00 |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 625  | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |                                      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 865                                                                                                                                 |      |                                      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                                                                                                 | 866                                                                                                                                 |      |                                      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                 | 867                                                                                                                                 |      |                                      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                                                                                                 | 868                                                                                                                                 |      |                                      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 869                                                                                                                                 |      |                                      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 870                                                                                                                                 |      |                                      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |      |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |      |                                      | 871  |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |                                      | 872  |      |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |      |                                      | 873  |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |      |                                      | 879  |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 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 | 1704212107 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1703968683001     |                                 |                   |             |     |             |