

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151449984

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179272632001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALOPERADORA MEDICAL SUPPORT OPERATIONS MEDSUPPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                                            |      | 22221.36 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                         | 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                                                                                                                                | 313      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +    | 0.00     | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +    | 0.00     | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007 | +        | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                         | +    | 0.00     | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6012     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                                                         | +    | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6016     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                                                         | +    | 0.00     | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +    | 0.00     | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021 | +        | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +        | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324      | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +        | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +        | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 | +        | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                                         | +    | 0.00     | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                                         | +    | 0.00     | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                                         | +    | 0.00     | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                                         | +    | 0.00     | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                                         | +    | 0.00     | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +    | 0.00     | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +    | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +    | 0.00     | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +    | 0.00     | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6050     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6052     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6054     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6056     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6058     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6060     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +    | 0.00     | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351      | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +    | 0.00     | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +    | 0.00     | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077 | +        | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354      | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +    | 0.00     | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355      | +                                                                         | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357      | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6084     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358      | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6086     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +        | 65000.00                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 87221.36 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +    | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6094     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                         | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6096     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6098     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6100     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7314                                                                                            |      |           | +                                    | 0.00     | 7315     |      | +    | 0.00 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7991                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 550     | =    | 1042.80                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                 | 7992 |           |                                      | +        | 13821.44 |      |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7999                                                                                            |      |           | +                                    | 13821.44 |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7999                                                                                            |      |           | +                                    | 13821.44 |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7901                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                     |            |                                                                                                 | 7902 |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                           | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7903                                                                                            |      |           | -                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7904                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7905                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7906                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7907                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 7908                                                                                            |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 801                                                                                             |      |           | =                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 802                                                                                             |      |           | =                                    | 13821.44 |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                     |            | REVERSIÓN                                                                                       |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 094                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00     | 095      |      |      | +    | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 096                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00     | 097      |      |      | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 806                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                        | 575                                                                                                       | +       | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 807        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        | 576                                                                                                       | +       | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 808        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        | 577                                                                                                       | +       | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 809        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 810        |                                                                                                 |      | -         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                                                                                                       | +       | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 811        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 812        |                                                                                                 |      | -         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                                                                                                       | +       | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 813        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                                                                                                       | +       | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERACIÓN |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |                                      |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        | 584                                                                                                       | +       | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 814        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 | 815      |          |      | -    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        | 585                                                                                                       | +       | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 816        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 | 817      |          |      | -    | 0.00 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                                                                                                       | +       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 818        |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 | 819      |          |      | -    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |          |      |  |
| 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     | =    | 1042.80                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 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                                                                                                                                   | 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     | +    | 100000.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 836                                  |          |          | =    | 0.00 |      |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 837                                                                                             |      |           | =                                    | 13821.44 |          |      |      |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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                                  |          |          |      | 0.00 |      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 604     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 839                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 840                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 841                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     |          |      |      |      |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 607     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 842                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     | 843      |      |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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      |      |      |      | 13821.44 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 846                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     | 847      |      |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                                                                                                           | 611     | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |            | 848                                                                                             |      |           |                                      | 0.00     | 849      |      |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 850                                  |          |          | =    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |                                                                                                           | 613     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 800                                  |          |          | +    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 614     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 851                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                                                                                                           | 615     | -    | 13821.44                                                                                                                               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 852                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 853                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      | 854       |                                      |          | =        | 0.00 |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 618                                                                                                       | +       | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      | 855       |                                      |          | =        | 0.00 |      |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 619     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 856                                  |          |          | +    | 0.00 |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 620     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 857                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 621     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 858                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 698     | =    | 86178.56                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 861                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 699     | =    | 87221.36                                                                                                                               | (+) 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                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 863                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 625     | =    | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |      |           | 864                                  |          |          | -    | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |            |                                                                                                 | 865  |           |                                      | =        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |            |                                                                                                 | 866  |           |                                      | =        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |            |                                                                                                 | 867  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |            |                                                                                                 | 868  |           |                                      | -        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |            |                                                                                                 | 869  |           |                                      | =        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |            |                                                                                                 | 870  |           |                                      | =        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |            |                                                                                                 | 871  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |            |                                                                                                 | 872  |           |                                      | -        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |            |                                                                                                 | 873  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |            |                                                                                                 | 874  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                 | 875  |           |                                      | =        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                     |            |                                                                                                 | 876  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 877  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 878  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 879  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 880  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 881  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 882  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 883  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 884  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 885  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 886  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 887  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 | 888  |           |                                      | +        | 0.00     |      |      |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |             | 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          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 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                                                                                | 1707252001                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1711620045001 |                           |     |                                 |     |          |