

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871970825161

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391854137001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPACADORA MKF MARK FISH S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 311                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6002                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                                                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6008                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 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 | EXPORTACIONES NETAS           | 6011                                                                       |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                                                                | 0.00                 |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6018                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6020                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                             | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022                                                             | +                    | 0.00                 |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                             | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6024                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324  | -                             | 0.00                                                                       |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6026                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6028                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +                    | 0.00                 |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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                 |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 328                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | 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                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6036                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 330                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6038                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 331                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6040                 | +                       | 0.00                 |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 332                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 333                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 334                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 335                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 336                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 337                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 338                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 339                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 340                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                    | 0.00                 | 6042                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 341                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                    | 0.00                 | 6044                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 342                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                    | 0.00                 | 6046                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 343                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                             | +                    | 0.00                 | 6048                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 344                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                    | 0.00                 | 6050                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 345                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                    | 0.00                 | 6052                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 346                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                    | 0.00                 | 6054                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 347                           | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                    | 0.00                 | 6056                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 348                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                    | 0.00                 | 6058                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 349                           | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                    | 0.00                 | 6060                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                               | 350                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                             | +                    | 0.00                 | 6062                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                               | 351                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                             | +                    | 0.00                 | 6064                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                               | 352                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                             | +                    | 0.00                 | 6066                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                               | 353                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                             | +                    | 0.00                 | 6068                    | +                    | 0.00                    |                           |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354  | -                             | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6070                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355  | +                             | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6072                 | +                    | 0.00                    |                      |                         |                           |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 356                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                 | +                    | 0.00                    | 6074                 | +                       | 0.00                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 357                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                 | +                    | 0.00                    | 6076                 | +                       | 0.00                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 358                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                 | +                    | 0.00                    | 6078                 | +                       | 0.00                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 359                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTROS                                                            | 6079                 | +                    | 0.00                    | 6080                 | +                       | 0.00                      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 360                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081                 | +                       | 0.00                 | 6082                    | +                         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 361                           | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES     | 6083                 | +                       | 0.00                 | 6084                    | +                         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                               | 362                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR         | 6085                    | +                         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                               | 363                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | 0.00                 |                      |                         | POR LUCRO CESANTE    | 6087                    | +                         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                               | 364                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | 0.00                 |                      |                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OTROS                     | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                               | 365                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                  | 0.00                 |                      |                         |                      |                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6093                                                                                                                                  | +    | 0.00                          | 6094                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | 6095                                                                        |                                                                  | +                    |                      |                         |                      |                         | 0.00                      | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +    | 0.00                          | 6098                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | 6099                                                                        |                                                                  | +                    |                      |                         |                      |                         | 0.00                      | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                  | +    | 0.00                          | 6102                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | 6103                                                                        |                                                                  | +                    |                      |                         |                      |                         | 0.00                      | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                                                  | +    | 0.00                          | 6106                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | 6107                                                                        |                                                                  | +                    |                      |                         |                      |                         | 0.00                      | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7992 | +   |      | 0.00 |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 553 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7999 | +    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                      | 555 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7902 | +    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                           | LOCALES                      | 557 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7904 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                      | 559 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7907 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 7908 | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                      | 563 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 801  | =    |                                                                                                 | 0.00 |                          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 564                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 802 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                             | 565                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |      |     |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                     | 095  | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |     |     | 569                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |      |     |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00                     | 097  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |      |     |      |      | 098                                                                                             |      |                          |      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     | 570                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |      |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |      |     |      |      | 803                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |      |     |      |      | 804                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |     | 573                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |      |     |      |      | 805                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |     | 574                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |      |     |      |      | 806                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |      |     |      |      | 807                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |     | 576                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |      |     |      |      | 808                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |     | 577                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])       |                         |      |     |      |      | 809                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |     | 578                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |      |     |      |      | 810                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |     |     | 579                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                         |      |     |      |      | 811                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |     | 580                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |      |     |      |      | 812                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |     |     | 581                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                         |      |     |      |      | 813                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                    |                                                                                                                                     |                              |     |     | 582                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |     | 585                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |      |     |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                     | 817  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |     | 586                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |      |     |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                     | 819  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |     | 587                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |      |     |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                     | 821  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |     | 588                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |      |     |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                     | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |      |     |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00                     | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |      |     |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                     | 827  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |      |     |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                     | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |      |     |      |      | 833                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834  | +   | -    | 0.00 | 835                                                                                             | +    | -                        | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |     |      |      | 836                                                                                             |      |                          |      | =    |      | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |     |      |      | 837                                                                                             |      |                          |      | =    |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |      |     |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                          |      | 838  |      |      | NA   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |     | 604                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      |     |      |      | 839                                                                                             |      |                          |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |     | 605                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |      |     |      |      | 840                                                                                             |      |                          |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |     | 606                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |      |     |      |      | 841                                                                                             |      |                          |      |      |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |     |     | 607                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |     | 608                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |      |     |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                      |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                                                     |                              |     |     | 609                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |     |      |      | 844                                                                                             |      |                          | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                 |                                                                                                                                     |                              |     |     | 610                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |      |     |      |      | 846                                                                                             |      |                          | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     |     | 611                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |      |     |      |      | 848                                                                                             |      |                          | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |     |     | 612                                                                                                                                                   | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |      |     |      |      | 850                                                                                             |      |                          |      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     |     | 613                                                                                                                                                   | +                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |      |     |      |      | 800                                                                                             |      |                          |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |     | 614                                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |      |     |      |      | 851                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |     | 615                                                                                                                                                   | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |      |     |      |      | 852                                                                                             |      |                          |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |     | 853  |      |                                                                                                 |      | -                        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 617                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 854 |      |      |                                                                                                 | =    |                          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 618                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 855 |      |      |                                                                                                 | =    |                          | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 621 | +                                                                                                                                                     | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                         |      |     |      | 858  |                                                                                                 |      |                          | -    |      | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 622 | +                                                                                                                                                     | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                         |      |     |      | 859  |                                                                                                 |      |                          | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 623 | +                                                                                                                                                     | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                         |      |     |      | 860  |                                                                                                 |      |                          | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 696 | =                                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                         |      |     |      | 861  |                                                                                                 |      |                          | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 699 | =                                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 868  |     |      |      | -                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 869  |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870  |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 871  |     |      |      | +                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 872  |     |      |      | -                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 873  |     |      |      | +                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 879  |     |      |      | +                                                                                               |      | 0.00                     |      |      |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |     | 874                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | +                                                                                                                                              |                         | 0.00 |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |     | 875                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | +                                                                                                                                              |                         | 0.00 |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |     | 876                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | +                                                                                                                                              |                         | 0.00 |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              |     |     | 880                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | =                                                                                                                                              |                         | 0.00 |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              |     |     | 881                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | =                                                                                                                                              |                         | 0.00 |     |      |      |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1315293637 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |