

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152464086

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391858094001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y PROGRESO SERVIPROGRESS C.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +    | 100075.99                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001                                                                        | +                    | 0.00                    | 6002         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                                                        | +                    | 0.00                    | 6004         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6005                                                                        | +                    | 0.00                    | 6006         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    | 0.00                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                        | +                    | 0.00                    | 6008         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6009                                                                        | +                    | 0.00                    | 6010         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6012                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 319  | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                 | +                       | 0.00         | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 320  | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                 | +                       | 0.00         | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                    | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6018                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                    | +    | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  | 6019                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6020                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6024                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                                  | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6026                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6030                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                 | 6032                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6034                                                                        | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6036                                                                        | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                    | 0.00                    | 6038         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                    | 0.00                    | 6040         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                      | 6041                    | +            | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                      | 6043                    | +            | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                      | 6045                    | +            | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                      | 6047                    | +            | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                    | 0.00                    | 6050         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +                    | 0.00                    | 6052         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                    | 0.00                    | 6054         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                    | 0.00                    | 6056         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +    | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                    | 0.00                    | 6058         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                    | 0.00                    | 6060         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                        | +                    | 0.00                    | 6062         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                        | +                    | 0.00                    | 6064         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                        | +                    | 0.00                    | 6066         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                        | +                    | 0.00                    | 6068         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                        | +                    | 0.00                    | 6070         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +                    | 0.00                    | 6072         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                    | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                        | +                    | 0.00                    | 6074         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                        | +                    | 0.00                    | 6076         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | 6077                                                                        | +                    | 0.00                    | 6078         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                    | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                        | +                    | 0.00                    | 6080         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | REACIONADAS                                                                   |                                                                             | LOCAL                | 6095                    | +            | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6097                 | +                       | 0.00         | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                             | LOCAL                | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6101                 | +                       | 0.00         | 6102                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091                 | +                       | 0.00         | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =    | 100075.99                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6093                 | +                       | 0.00         | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             |                      |                         | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                               | 364  | +                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                               | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7314 | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548                               | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 7991                                                                                            | =          | 0.00                                 |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                               | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                               | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7992 | +         | 218630.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                               | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7999 | +         | 218630.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                 | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7901      | =    | 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                               | +    | 257483.58                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7902 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                               | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7903 | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                               | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7904 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                               | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7905 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                               | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7906 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7907 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 7908 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                      | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                           | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                              |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      | 801       | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                      | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                               | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 802  | =         | 218630.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                 | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                               | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                               | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 094                                                                                             |            | -                                    | 0.00      | 095  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                               | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 096                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 097  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |                                   |      | 570                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 098  |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                |                                                                                                           |                              |                                   | 571  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      | 803       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                               | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 804  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                               | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 805  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                               | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 806  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575                               | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 807  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              |                                   |      | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 808       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |                                   |      | 577                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 809       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              |                                   |      | 578                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 810       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |                                   |      | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 811       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |                                   |      | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 812       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   | 581  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      | 813       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                   | 582  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                             |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                              |                                   | 583  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES        |                                   |      |                                                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                                                                                 |            |                                      | 814       |      | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00 |  |  |  |
| 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 | 826        |                                      | +         | 0.00 | 827       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                               | =    | 257483.58                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 828                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 829  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                               | =    | 257483.58                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 830                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 831  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 832                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 833  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                               | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 833                                  |           | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           | 834       |                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                               | +    | 2000.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 836                                  |           | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                               | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 837                                  |           | =    | 218630.25 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| 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                                  |           |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                               | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 839                                  |           |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                               | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 840                                  |           |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                               | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            | 841                                  |           |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                               | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 842                                                                                             |            |                                      | 0.00      | 843  |           |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                               | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          | 844                                                                                             |            |                                      | 0.00      | 845  |           |           | 218630.25                                                                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 800  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                               | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 851  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                               | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 852  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                               | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 853  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                 | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      | 854       |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                 | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      | 855       |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                               | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 856  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                               | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 857  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                               | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 858  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                               | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 859  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                               | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 860  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                               | =    | 2000.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           | 861  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                               | =    | 259483.58                                                                                | (-) 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                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |            |                                      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00                                          | 917                             | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 919                             | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199                                               |                                 |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707724280                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | RUC No. 1309927182001                             |                                 |          |