

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                     | 871795802094   |
| 201                                  | RUC                              | 0993132179001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DE LA TORRE &ASOCIADOS DLT&ASOCC.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003         | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                              |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                                | 6009         | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                                                   |                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                   |              |                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013         | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017         | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023         | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025         | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +            | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +            | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +            | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +            | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           | +            | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +            | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00         | 6062           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00         | 6066           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00         | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +            | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                           | +            | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                           | +            | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                           | +            | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                           | +            | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                               |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | 361                                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087         | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6089                                           | +            | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 365                                                                                                                 | +                                              |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | COSTOS DE                                      |              | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 365                                                                                                                 | +                                              |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                |              |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|-----------------------------|------|-----------|-----|--------------------------------------|------|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 7992 | +    |      | 0.00                        |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                |  |  |      | 7999 | +    |                             | 0.00 |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |  |  |      | 7901 | =    |                             | 0.00 |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      | 7907 | =    |                             | 0.00 |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                |  |  |      | 7908 | =    |                             | 0.00 |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |  |  |      |      | 801  | =                           |      | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 802  | =    |      | 0.00                        |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |  |      |      |      | 098                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |  |      |      |      | 803                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |  |      |      |      | 804                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |  |      |      |      | 805                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |      |      |      | 806                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      |      |      | 807                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) 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                   | (H) 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                   | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |      |      |      | 810                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |      |      |      | 811                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |  |      |      |      | 812                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |  |      |      |      | 813                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |         |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN |     |                                      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |  |      |      |      | 814                         | +    | 0.00      | 815 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |  |      |      |      | 816                         | +    | 0.00      | 817 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |  |      |      |      | 818                         | +    | 0.00      | 819 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |  |      |      |      | 820                         | +    | 0.00      | 821 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |         |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |  |      |      |      | 822                         | +    | 0.00      | 823 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |  |      |      |      | 824                         | -    | 0.00      | 825 | +                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |      |      |      | 826                         | +    | 0.00      | 827 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                       |  |  |      |      |      | 828                         | -    | 0.00      | 829 | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |  |  |      |      |      | 830                         |      |           |     | +                                    | 0.00 | 831  | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |      |      |      |                             |      |           |     | 833                                  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |  |      |      |      | 834                         | +    | 0.00      | 835 | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 834  | +    | 0.00 | 835                         | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |      |      |      | 836                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |      |      |      | 837                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |  |      |      |      | 838                         |      |           |     | SI                                   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |      |      |      | 839                         |      |           |     |                                      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |      |      |      | 840                         |      |           |     |                                      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?)                                                                               |  |  |      |      |      | 841                         |      |           |     |                                      | NA   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |  |      |      |      | 842                         |      |           |     |                                      | 0.00 | 843  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |      |      |      | 844                         |      |           |     |                                      | 0.00 | 845  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |         |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |  |      |      |      | 846                         |      |           |     |                                      | 0.00 | 847  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |         |              | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 848                         |      |           |     |                                      | 0.00 | 849  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |      |      |      | 850                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |         |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |  |      |      |      | 800                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              | 613                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |  |      |      |      | 851                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |      |      |      | 852                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |  |      |      |      | 853                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |  |      |      |      | 854                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |              | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |  |  |      |      |      | 855                         |      |           |     | =                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |         |              | 619                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |  |      |      |      | 856                         |      |           |     | +                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |         |              | 620                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |  |      |      |      | 857                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         |              | 621                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |  |      |      |      | 858                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |         |              | 622                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |  |      |      |      | 859                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 623                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |  |      |      |      | 860                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |              | 696                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |  |      |      |      | 861                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) 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                   | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |  |      |      |      | 864                         |      |           |     | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 865  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 866  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 867  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (J) 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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 871  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 872  |      |      |                             | -    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 873  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 879  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 874  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 875  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 876  |      |      |                             | +    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 880  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 881  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 882  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |                             |      |           |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 883  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 884  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  | 885  |      |      |                             | =    | 0.00      |     |                                      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908607476 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0908607476001     |                                 |                   |             |     |             |