

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793007103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792921732001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KEYGASER CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 400.00                                                                        | 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6007                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                      |                                                                                  | 6009                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  | 6011                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6014                                                              | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6016                                                              | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                | 6017                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | 6019                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                            |                                                                               |                                    | 6021                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6022                                                              | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                        |                                                                               |                                    | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6024                                                              | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                  | 321                                            | +                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                   | 6029                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                           |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                   | 6031                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                   | 6033                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                       |                                    | 325                                                                                                                 | +                                              | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                           |                                    | -                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 6041                               |                                                                                                                     |                                                | +                                                                                | 0.00                                                              | 6042                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                             | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                             | 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 |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                             |                                                | 6087                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                                                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6089                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                | 6091                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                | 6093                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | 6095                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                | 6097                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                | 6099                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               | LOCAL                                                                                                               |                                                | 6101                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6103                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                | 6105                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | 6107                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                             | 400.00                             |                                                                                                                     |                                                | 6109                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            | 6097                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                            | 6101                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6103                                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS DE                                                                                                                             |                                                                               |                                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                          | 6103                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 365                                                                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                   | 6105                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 7992                                 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
| 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    | 7902                                                                                                    | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 7903                                 | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 7904                                 | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 7905                                 | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 7906                                 | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                    | +    | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   | REVERSIÓN                                                                          |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   | 094                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |      |                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |      |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  | =    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 803                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 572                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 804                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |      |                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      | 805  | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |      |                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      | 806  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      |                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      | 807  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 576                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 577                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 809                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 578                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 810                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 579                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 580                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 581                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 582                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 583                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | GENERACIÓN                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |      |                                                                                                                                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |                                      | 814  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |      |                                                                                                                                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                      | 816  | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 586                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 818                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 587                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 820                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 588                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 822                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 824                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 589                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 826                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 599                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 828                                  | -    | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 830                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 833                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 834  | +/-  | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 601                                                    | +    | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 836                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 837                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              | 603                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 838                                  |      | NO   |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 604                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 605                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 606                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 841                                  |      | NA   |                                                                        |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 607                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 608                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 842                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |              | 609                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 844                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |              | 610                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 846                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 611                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 848                                  |      | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |              | 613                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 614                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 615                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 616                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 853                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 617                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 854                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 618                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                           |              | 619                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                           |              | 620                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 857                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 621                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                           |              | 622                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                    | =    | 400.00                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 699                                                    | =    | 400.00                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 862                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 864                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 865                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 866                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 867                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 868                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 869                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 870                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                         | 871                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                         | 872                                  | -    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                         | 873                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                         | 879                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                         | 874                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                         | 875                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                         | 876                                  | +    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                         | 880                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                         | 881                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                         | 882                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 883                                  | =    | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 1718419300                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709538209001 |