

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.

871797854441

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691764168001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RIOEMPRENDE CORP. CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                 | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001                    | +              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                    | +              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6005           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                | -                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                         | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                                                 | 0.00                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                    | +              | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 319                                               | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     | 6013                    | +              | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                               | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015                    | +              | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                               | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                    | +              | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                               | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                         | 6019           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                    | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                    | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 325                                               | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                    | +              | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -                                                 | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 329                                               | -                             |                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                    | +              | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 330                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 333                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                   |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                               |                                                          | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6046                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                               |                                                          | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6048                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                    | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                    | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                              |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6066           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           | 349                                | -                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                    | +              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350                                | +                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                    | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 351                                | -                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                    | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 352                                | +                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                    | +              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 353                                | +                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                    | +              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                | -                                                 |                               | 0.00                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                    | +              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6081           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         | 6083           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                              |                               |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                                | =                                                 |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                         | 6093           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                   |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 362                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 363                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 364                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL          |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 365                                | +                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR   |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365                                | +                                                 | 0.00                          | COSTOS DE                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                               |                         | 6103           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 7992                        | +    |                                      | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7999 | +                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7901 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7902 | +                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7903 | -                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7904 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7905 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7906 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7907 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             | 7908 | =                                    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 801                                  | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564     | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 802                         | =    |                                      | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 567                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |  |                             |      |                                      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |  |                             |      |                                      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 098                                  | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 570                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 803       | -    |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 804       | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |              | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 805       | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 806       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |         |              | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 807       | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 808       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |              | 577                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 809       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 578                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 810       | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 811       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 812       | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 581                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 813       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |         |              | 582                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 583                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 584                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  |  |                             |      |                                      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 585                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  |  |                             |      |                                      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 586                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                             |      |                                      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |  |  |                             |      |                                      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 588                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |  |  |                             |      |                                      | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 826                         | +    | 0.00                                 | 827                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |  |  |                             |      |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 590                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 591                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 833       | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 592                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |  |  |                             |      |                                      | 834                                                                                             | +    | 0.00      | 835  | +    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 834                         | +    | 0.00                                 | 835                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 601                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 836       | =    |      | 0.00 |      |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 837       | =    |      | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 603                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |  |                             |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |      |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 604                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 839       |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |              | 605                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 840       |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 606                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 841       |      |      | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 607                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 842       |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 608                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |  |                             |      |                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844       |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         |              | 609                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 846       |      | 0.00 | 847  |      | 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                                                                  |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 848       |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 611                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 850       | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |         |              | 612                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 851       | =    |      | 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)                                          |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 852       | +    | 0.00 | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 614                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 854       | -    | 0.00 | 855  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 615                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 856       | -    | 0.00 | 857  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      | 858                                                                                             | -    | 0.00      | 859  | -    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00         | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 860                                  | -                                                                                               | 0.00 | 861       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00         | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 862                                  | -                                                                                               | 0.00 | 863       | -    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 619          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 864  | +         | 0.00 | 865  | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 620          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 866  | -         | 0.00 | 867  | -    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 621          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 868  | -         | 0.00 | 869  | -    | 0.00 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 622          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 870  | -         | 0.00 | 871  | -    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 623          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 872  | -         | 0.00 | 873  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 624          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 874  | -         | 0.00 | 875  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 625          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 | 876  | -         | 0.00 | 877  | -    | 0.00 |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 626                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 878       | -    | 0.00 | 879  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 627                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      | 880       | -    | 0.00 | 881  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 882                                  | -                                                                                               | 0.00 | 883       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 884                                  | -                                                                                               | 0.00 | 885       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 886                                  | -                                                                                               | 0.00 | 887       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 888                                  | -                                                                                               | 0.00 | 889       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 890                                  | -                                                                                               | 0.00 | 891       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 892                                  | -                                                                                               | 0.00 | 893       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 894                                  | -                                                                                               | 0.00 | 895       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 896                                  | -                                                                                               | 0.00 | 897       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 898                                  | -                                                                                               | 0.00 | 899       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 900                                  | -                                                                                               | 0.00 | 901       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 902                                  | -                                                                                               | 0.00 | 903       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 904                                  | -                                                                                               | 0.00 | 905       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 906                                  | -                                                                                               | 0.00 | 907       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 908                                  | -                                                                                               | 0.00 | 909       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 910                                  | -                                                                                               | 0.00 | 911       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 912                                  | -                                                                                               | 0.00 | 913       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 914                                  | -                                                                                               | 0.00 | 915       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 916                                  | -                                                                                               | 0.00 | 917       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 918                                  | -                                                                                               | 0.00 | 919       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 920                                  | -                                                                                               | 0.00 | 921       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 922                                  | -                                                                                               | 0.00 | 923       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 924                                  | -                                                                                               | 0.00 | 925       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 926                                  | -                                                                                               | 0.00 | 927       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 928                                  | -                                                                                               | 0.00 | 929       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 930                                  | -                                                                                               | 0.00 | 931       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 932                                  | -                                                                                               | 0.00 | 933       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 934                                  | -                                                                                               | 0.00 | 935       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 936                                  | -                                                                                               | 0.00 | 937       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 938                                  | -                                                                                               | 0.00 | 939       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 940                                  | -                                                                                               | 0.00 | 941       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 942                                  | -                                                                                               | 0.00 | 943       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 944                                  | -                                                                                               | 0.00 | 945       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 946                                  | -                                                                                               | 0.00 | 947       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 948                                  | -                                                                                               | 0.00 | 949       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 950                                  | -                                                                                               | 0.00 | 951       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 952                                  | -                                                                                               | 0.00 | 953       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 954                                  | -                                                                                               | 0.00 | 955       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 956                                  | -                                                                                               | 0.00 | 957       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 958                                  | -                                                                                               | 0.00 | 959       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 960                                  | -                                                                                               | 0.00 | 961       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 962                                  | -                                                                                               | 0.00 | 963       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 964                                  | -                                                                                               | 0.00 | 965       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 966                                  | -                                                                                               | 0.00 | 967       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 968                                  | -                                                                                               | 0.00 | 969       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 970                                  | -                                                                                               | 0.00 | 971       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 972                                  | -                                                                                               | 0.00 | 973       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 974                                  | -                                                                                               | 0.00 | 975       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 976                                  | -                                                                                               | 0.00 | 977       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 978                                  | -                                                                                               | 0.00 | 979       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 980                                  | -                                                                                               | 0.00 | 981       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 982                                  | -                                                                                               | 0.00 | 983       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 984                                  | -                                                                                               | 0.00 | 985       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      | 986                                  | -                                                                                               | 0.00 | 987       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0604946871 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0603245788001     |                                 |                   |             |     |             |