

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 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789764872

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790765717001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CITACARSA COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA RUTA DE CONDORES SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011         | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | POR 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                               | 6021                                   | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |                                                                               | 6023                                   | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                  | 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           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                          | +                                      | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          | +                                      | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                      | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 339                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 341                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 343                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 344                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                        | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 345                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 347                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 348                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 349                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 350                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                        | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 351                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                   | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                   | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                   | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                   | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                   | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                   | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 352                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 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                                   | 353                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                   | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 354                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                   | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 355                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                   | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 356                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                   | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 357                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                   | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 358                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6085         | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 359                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                        | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 360                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                         |                                        | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 361                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                        | 6091         | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                         |                                        | 6093         | +     | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        | 6095         | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 362                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6103         | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | COSTOS DE                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 363                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6107  | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 364                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6109         | +     | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 365                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6111  | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 366                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 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                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |      | 0.00 | CALCULO 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 CALCULO 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                                                                                                                                                  | (I) 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                                                                                                                                                  | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |      | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |      | 577                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      | 578                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | 579                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      | 580                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      | 581                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      | 582                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      | 583                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                |  |            |      |           |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 599                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                |  |            |      |           |      | INGRESOS                                                                                        |     | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      |      | 833  | -    | 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 |      |      |      |      |  |  |
| (I) 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 841  |      |      | NA   |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | 842  |      |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      | 608                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                             |                                                                                |  |            |      |           |      | 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 | 851  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 852  |      | 0.00 | 853  |      | 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)                                         |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 854  |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 856  |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     | 858  |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |      |                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |            |      |           |      |                                                                                                 |     |      | 860  |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 617  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 862 |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 618  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (II) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 864 |      | 0.00 | 865  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 619  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 866 |      | 0.00 | 867  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 620  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 868 |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 621  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 870 |      | 0.00 | 871  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 622  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 872 |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 623  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 874 |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 624  | ±/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 876 |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 625  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 878 |      | 0.00 | 879  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 626  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 880 |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 627  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 882 |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 628  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 884 |      | 0.00 | 885  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 886 |      | 0.00 | 887  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 888 |      | 0.00 | 889  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 890 |      | 0.00 | 891  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 892 |      | 0.00 | 893  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 894 |      | 0.00 | 895  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 896 |      | 0.00 | 897  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 898 |      | 0.00 | 899  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 900 |      | 0.00 | 901  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 902 |      | 0.00 | 903  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 904 |      | 0.00 | 905  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 906 |      | 0.00 | 907  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 908 |      | 0.00 | 909  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 910 |      | 0.00 | 911  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 912 |      | 0.00 | 913  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 914 |      | 0.00 | 915  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 916 |      | 0.00 | 917  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 918 |      | 0.00 | 919  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 920 |      | 0.00 | 921  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 922 |      | 0.00 | 923  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |  |            |      |           |      |                                                                                                 | 924 |      | 0.00 | 925  |      | 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 | 0400473476 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |