

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791199979001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERSIONES SELECTA INSELESA, HOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE

47304

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |       |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |       |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                                                                          | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                                                          | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                 | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                             | 315                                                              | +                                                                                            |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                 | -                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 318                                                              |                                                                                              |                                                | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 319                                                              |                                                                                              |                                                | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                         | 320                                                              |                                                                                              |                                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 321                                                              |                                                                                              |                                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 322                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                          | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 323                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                   | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
|                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                 | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                   | 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                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUA)                                                                                  |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 340                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                   |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 341                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 342                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                   |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 343                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |       |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| COSTO                                                                                     |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                          | +              | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081           | +     | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083           | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085           | +     | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |       |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                | 6095                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                               | 6097                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6098  | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6099                                                                          | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 362                                                                         | +                                                                             | 0.00           | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 364                                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                         | 6104           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    | 365  | +    | 0.00 | LOCAL | 6105 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7992                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7999 | +         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7901 | =         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7902 | +         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7903 | -         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7904 | =         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7905 | =         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                      | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     | 7906 | =         |      | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           | 7907 | =                                                                                               |      | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           | 7908 | =                                                                                               |      | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 801                                                                                                                                 | =    |           | 0.00 |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 802                                                                                                                                 | =    |           | 0.00 |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566                                                                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |      | REVERSIÓN |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                     | 095  | +                         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |   |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 096                                                                                             | +    | 0.00                     | 097  | -                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 803                       | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 804                       | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |   |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 805                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |   |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 806                       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 807                       | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |   |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 808                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |                              |     |   |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 809                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |   |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 810                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |   |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 811                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |   |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 812                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                              |     |   |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 813                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |                              |     |   |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |   |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                |      |                           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |   |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                     | 821  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |                              |     |   |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                     | 823  | -                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |   |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 824                                                                                             | -    | 0.00                     | 825  | +                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | -                                                                                               | 0.00 |                          |      |                           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                     | 829  | +                         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | INGRESOS                                                                                        |      |                          |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 830                                                                                             | +    | 0.00                     | 831  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 833                       | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 834                                                                                                                                 | +    | -         | 0.00 | 835                                                                                             | +    | -                        | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 836                       | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 837                       | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                          |      |                           |      | 838  |      | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |   |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 839                       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |   |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 840                       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |   |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 841                       |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |   |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |   |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                      |      | 0.00                      | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |     |   |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 844                                                                                             |      | 0.00                     | 845  |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |                              |     |   |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 846                                                                                             |      | 0.00                     | 847  |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |                              |     |   |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 848                                                                                             |      | 0.00                     | 849  |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |                              |     |   |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 850                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          |                              |     |   |      | 613                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 800                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |   |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 851                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |   |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 852                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 | 853  | -                        | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 617                          | +   |   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 854                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 618                          | +   |   | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 855                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 619  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 856  | +                         | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 620  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 857  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 621  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 858  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 622  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 859  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 623  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 860  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 696  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 861  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   | 699  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          | 862  | -                         | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 863                       | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 864                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 865                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 866                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 867                                                                                             | +    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 868                                                                                             | -    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 869                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                     |      |           |      | 870                                                                                             | =    | 0.00                     |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 871                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 872                       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 873                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 879                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 874                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 875                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 876                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      |           |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                          |      | 880                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 881                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | OTROS                                                                                                                               |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 882                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 883                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 884                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |           |      |                                                                                                 |      |                          |      | 885                       | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                   | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                   | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                   | +/-         |                           | 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: VERGARA JARAMILLO JAIME RODRIGO                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE: CEVALLOS MOGR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700403163 |                |                                                                                                                       |                                               | 199                   | RUC No.     | 1714270640001             |                   |                                 |                   |     |             |