

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151586060

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791206436001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATAMARITUR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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 CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                 | +     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                           | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                           | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                 | -     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                             | 315   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                      |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                 | -     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                           | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318   |                                                                                              |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 319   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                           | +     | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                        | 320   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                           | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (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                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 328   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                           | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 329   | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                           | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 330   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                           | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 331   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                           | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 332   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                     | 333   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 334   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                     | 335   | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                     | 339   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 340   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |                                     | 341   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 342   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       |                                     | 343   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 344   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       |                                     | 345   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 346   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                       |                                     | 347   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 348   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |                                     | 349   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  |       | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     | 350   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |       | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                                   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                           | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                           | 6066  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                           | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                           | 6068  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                           | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                           | 6070  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                   | 0.00  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                           | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                           | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 355                                 | +     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                | 6073                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                 | -     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                | 6075                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 357                                 | +     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                | 6077                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 358                                 | +     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                | 6079                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 359                                 | +     | 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                                                                                                 |                                                                                                                                       | 360                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES               |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                           | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                   | +                                   | 0.00  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 363                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS      |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 364                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 365                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                          |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                          |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 367                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | DEL EXTERIOR                        | 6097  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 0.00  | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                     | LOCAL | 6099                                                                                         |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                  |                                     | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                |                                                                                  |                                                                             | 6102                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                               | 6103  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | 6104                                                                        | +                                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 6105  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                |                                                                                  | 6106                                                                        | +                                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|-----|------|------|------|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 7992 | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                | 553                          | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7999 | +   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                           | 554                          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                | 555                          | +   |      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7901 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                           | 556                          | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7902 | +   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7903 | -   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                           | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7904 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7905 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                           | 560                          | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7906 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                        |                              |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7907 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 7908 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                           | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      | 801 | =    |      | 0.00 |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        | 564                          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  | 802  | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                                    | +                            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                    | +                            |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 567                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 569                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 098                                  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 570                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 571                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 803                                  | -    |      | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 572                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 804                                  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 573                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 805                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 574                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 806                                  | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 575                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 807                                  | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 576                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 808                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 577                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 809                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 578                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 810                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 579                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 811                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 580                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (K) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 812                                  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 581                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 813                                  | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 582                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 583                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 584                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 585                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 586                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 587                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 588                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 824                         | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 589                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 590                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |  |  |      |     |      |      |      |      | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 833                                  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 592                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 834  | +    | -    | 0.00 | 835                         | +   | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 836                                  | =    |      | 0.00 |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 837                                  | =    |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 603                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | ¿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 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 608                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) 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                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 615                                                                                                                                                  | -                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 853  | -    | 0.00 |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                    | +                            |     | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      | 854 | =    | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                    | +                            |     | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      | 855 | =    | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 619                    | +                                                                                                                                                    | -                                           | 0.00                                                        | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             | 856 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 620                    | +                                                                                                                                                    | -                                           | 0.00                                                        | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             | 857 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 621                    | +                                                                                                                                                    | -                                           | 0.00                                                        | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             | 858 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 622                    | +                                                                                                                                                    | -                                           | 0.00                                                        | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             | 859 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 623                    | +                                                                                                                                                    | -                                           | 0.00                                                        | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             | 860 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 696                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 699                                                                                                                                                  | =                                           |                                                             | 0.00                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |
| DIFERENDOS 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                                                                                    | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 865  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 866  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 867  | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 868  | -    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 869  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 870  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 871  | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 872  | -    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             | (H) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 873  | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 879  | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 874                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 875                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 876                                                                                                                                                  | +                                           |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                             | 880                                                         | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          | 882                                                                                                                                                                                                                     | =                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 884  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |      |  |  |      |     | 885  | =    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702493592 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1308027190001     |                                 |                   |             |     |             |