

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871787501569

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791131681001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                          | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                          | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                        | DE BIENES                                      |                          | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                     | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013                     | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                     | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                          | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                     | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                          | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                          | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                          | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                          | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                          | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                          | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                          | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                                          | 6043                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                          | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                               | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                           | +                        | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                           | +                        | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                           | +                        | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                           | +                        | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                           | +                        | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                     | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6074                     | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                     | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6078                     | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                     | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                     | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                     | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                                          | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                     | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                | 6089                     | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6091                     | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | OTROS                                                                       |                                                | 6093                     | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                          | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                |                          | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                             |                                                |                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                    | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                     | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                    | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                | 0.00                     | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                | COSTOS DE                | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +            | 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                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 7902 |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                           | 558                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 7904 |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7907 | =    | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7908 | =    | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 801  | =    |                                                                                                 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 565                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 | 094                                  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |      |      |      |                                                                                                 | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 098  |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                           |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 804                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |      |      |      |                                                                                                 | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 574                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |      |      |      |                                                                                                 | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 575                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |      |      |      |                                                                                                 | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 576                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                         |      |      |      |                                                                                                 | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 577                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                         |      |      |      |                                                                                                 | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 578                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |      |      |      |                                                                                                 | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 579                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |      |      |      |                                                                                                 | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 580                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |      |      |      |                                                                                                 | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 581                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                         |      |      |      |                                                                                                 | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 582                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 583                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 584                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 585                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |      |      |      |                                                                                                 | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 586                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |      |      |      |                                                                                                 | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |      |      |      |                                                                                                 | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 588                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |      |      |      |                                                                                                 | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 589                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |      |      |      |                                                                                                 | 822                                  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 590                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |      |      |      |                                                                                                 | 824                                  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |  |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |  |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |  |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |  |    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 834  | +    | -/-  | 0.00                                                                                            | 835                                  | +    | -/-  | 0.00 |      |      |  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 836                                                                                             |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |  |    |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA 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                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |      |      |      | 838  |  | SI |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      |      |      |                                                                                                 | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 605                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |      |      |      |                                                                                                 | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |      |      |      |                                                                                                 | 841                                  |      | NA   |      |      |      |  |    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |      |      |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 608                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |      |      |                                                                                                 | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 609                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |      |      |                                                                                                 | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 610                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |      |      |      |                                                                                                 | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 848                                                                                             |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 850                                                                                             | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 801                                                                                             | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 851                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 852                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 853                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 617                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |      |      |      |                                                                                                 | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 618                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |      |      |      |                                                                                                 | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 856                                                                                             | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 857                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 858                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 859                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 860                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 861                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 862                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      |      |      | 863                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |    |
| 627                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 864  | -                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 865  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 866  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 867  | +    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 868  | -    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 869  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 870  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 871  | +                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 872  | -                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 873  | +                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 879  | =                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 874  | +                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 875  | +                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      | 876  | +                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |                                                                                                 | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 881  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 882  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 883  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      | 884  | =    | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |  |    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 885  | =    | 0.00 |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |    |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |     | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |     | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |     | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |     | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |     | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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 | 1702765379 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |