

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871830791165

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991262407001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6030  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                         | +            | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351          | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 355          | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356          | -    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357          | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 358          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 359          | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 360          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 362          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 363          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 364          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366          | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093                                                                                         | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 368  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | 6095                                                                                         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6100                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6104                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 372          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                     | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                     | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                     | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |      | 7903 | -                                                                                               |      | 0.00 |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                     | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                      | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                     |      | 801  | =                                                                                               |      | 0.00 |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                        | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                     | 802  | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 568                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 569                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                           |         |                                                                                          | 570                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |      |      | 098                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 571                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 572                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |      |      | 803                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 573                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |      |      | 804                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                         | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                                                                                 |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 575                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |      |      | 806                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 576                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |      | 807                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 577                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |      | 808                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 578                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 579                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |      |      | 810                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 580                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |      |      | 811                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 581                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |      |      | 812                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 582                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |      | 813                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 583                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |      |      |                                                                                                 |      |      |     |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 584                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |      |      | 814                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 585                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |      |      | 816                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 586                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |      |      | 818                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 587                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |      | 820                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 588                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |      |      | 822                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 589                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |      |      | 824                                                                                             |      |      | -   | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 590                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |      |      | 826                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 827  | -   | 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                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |      |      | 828                                                                                             |      |      | -   | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 592                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |      |      | 830                                                                                             |      |      | +   | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 833 | -    | 0.00 |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 601                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |      |      | 834                                                                                             |      |      | ±/- | 0.00 | 835  | ±/- | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 602                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |      | 836                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 603                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |      |      | 837                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 604                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |      |     | NA   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 605                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |      |      | 839                                                                                             |      |      |     | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 606                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |      |      | 840                                                                                             |      |      |     | 0.00 |      |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 606                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |      |      | 841                                                                                             |      |      |     | NA   |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 607                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                         |      |      | 842                                                                                             |      |      |     | 0.00 | 843  |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 608                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |      | 844                                                                                             |      |      |     | 0.00 | 845  |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 609                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |      |      | 846                                                                                             |      |      |     | 0.00 | 847  |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 610                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |      |      | 848                                                                                             |      |      |     | 0.00 | 849  |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 611                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |      |      | 850                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 612                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |      |      | 851                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 613                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |      |      | 852                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 614                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |      |      | 853                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 615                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |      |      | 854                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 616                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |      | 855                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                                                                                                                                                 |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                                                                                 |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 619                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                 |                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 620                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |      | 859                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 621                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |      |      | 860                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 622                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |      |      | 861                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 623                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |      |      | 862                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 624                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |      |      | 863                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 625                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |      |      | 864                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 626                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                          |      |      | 865                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 627                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |      |      | 866                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 628                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |      |      | 867                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 629                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |      | 868                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 630                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      | 869                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 631                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      |      | 870                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 632                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |      | 871                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 633                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |      |      | 872                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 634                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |      |      | 873                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 635                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |      |      | 874                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 636                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      | 875                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 637                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |      |      | 876                                                                                             |      |      | -   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 638                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |      |      | 877                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 639                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |      |      | 878                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 640                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |      |      | 879                                                                                             |      |      | +   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 641                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |      |      | 880                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 642                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |      |      | 881                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 643                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |      |      | 882                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 644                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                               |      |      | 883                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 645                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |      |      | 884                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 646                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |      |      | 885                                                                                             |      |      | =   | 0.00 |      |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 647                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |      |      | 886                                                                                             |      |      | =   | 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            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| 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                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908916646                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1718374505001     |                                 |                   |             |     |             |