

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789716758

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191755215001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES TURSUR COMPANIA LIMITADA

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                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315  | +                                                                                |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -    |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011         | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013         | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015         | +     | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -    |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +    |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (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 |                                                                    |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 329                                                                                                       | -                                   | 0.00 |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041         | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045         | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049         | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051         | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053         | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                 | +    | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057         | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                 | +    | 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                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349                                 | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 351                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 353                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077         | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6079         | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                                 | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                 | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                 | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6098         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                                | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6102         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    |                                                | RELACIONADAS | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 365                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6103         | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | TOTAL GASTOS                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7992 | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7999 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |                                   | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |                                   | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7902 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7904 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7905 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7907 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7908 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +                                 |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |     | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 801 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |     | 0.00                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 802 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 567                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 568                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |     |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     | 569                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |     |      |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |     | 570                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |     |      |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 571                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 571                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |     |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 572                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      |     |      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     | 573                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |     |      |      | 805  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     | 574                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  |      |     |      |      | 806  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 575                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |  |      |     |      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |     | 576                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  |      |     |      |      | 808  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |     | 577                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |  |      |     |      |      | 809  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     | 578                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |     |      |      | 810  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     | 579                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |      |     |      |      | 811  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     | 580                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |      |     |      |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 581                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |  |      |     |      |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 582                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     | 583                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     | 584                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |     |      |      | 814  | +    |      | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     | 585                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |     |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     | 586                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |     |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     | 587                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |     |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     | 588                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |      |     |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      |     |      |      | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 589                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |      |     |      |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 599                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |  |      |     |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 591                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |     |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 592                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |     |      |      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 834  | ±/- |      | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 601                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |     |      |      | 836  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 602                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |     |      |      | 837  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 603                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |      |     |      |      | 838  |      |      | NO   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |     | 604                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |     |      |      | 839  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     | 605                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |     |      |      | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     | 606                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |     |      |      | 841  |      |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     | 607                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |      |     |      |      | 842  |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     | 608                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |     |      |      | 844  |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |     | 609                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |     |      |      | 846  |      |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           |                              |              |     | 610                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      |     |      |      | 848  |      |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           |                              |              |     | 611                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |     |      |      | 850  |      |      | 0.00 | 851  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     | 612                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |     |      |      | 852  |      |      | 0.00 | 853  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                           |                                                                                                           |                              |              |     | 613                               | ±/-                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |      |     |      |      | 854  |      |      | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     | 614                               | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |     |      |      | 856  |      |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     | 615                               | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |      |     |      |      | 858  |      |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |                                   | 0.00                                                                                       | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 860  |      |      | 0.00 | 861  |      |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 862 |      |      | 0.00 | 863  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00                              | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 864 |      |      | 0.00 | 865  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 619 | ±/-                               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 866  |      |      | 0.00 | 867  |      |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 620 | ±/-                               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 868  |      |      | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 621 | ±/-                               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 870  |      |      | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 622 | ±/-                               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 872  |      |      | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 623 | ±/-                               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 874  |      |      | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 624 | =                                 |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 876  |      |      | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 625 | =                                 |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 878  |      |      | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 624                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |      |     |      |      | 880  |      |      | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 625                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |      |     |      |      | 882  |      |      | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 626                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |  |      |     |      |      | 884  |      |      | 0.00 | 885  |      |      | 0.00 |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 627                               | ±                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |  |      |     |      |      | 886  |      |      | 0.00 | 887  |      |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 628                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |  |      |     |      |      | 888  |      |      | 0.00 | 889  |      |      | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 629                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |      |     |      |      | 890  |      |      | 0.00 | 891  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 630                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |  |      |     |      |      | 892  |      |      | 0.00 | 893  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 631                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |  |      |     |      |      | 894  |      |      | 0.00 | 895  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 632                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |  |      |     |      |      | 896  |      |      | 0.00 | 897  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 633                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |      |     |      |      | 898  |      |      | 0.00 | 899  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 634                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |      |     |      |      | 900  |      |      | 0.00 | 901  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 635                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |  |      |     |      |      | 902  |      |      | 0.00 | 903  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 636                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |  |      |     |      |      | 904  |      |      | 0.00 | 905  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 637                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  |      |     |      |      | 906  |      |      | 0.00 | 907  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 638                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  |      |     |      |      | 908  |      |      | 0.00 | 909  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 639                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |  |      |     |      |      | 910  |      |      | 0.00 | 911  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 640                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |  |      |     |      |      | 912  |      |      | 0.00 | 913  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 641                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |  |      |     |      |      | 914  |      |      | 0.00 | 915  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     | 642                               | =                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |  |      |     |      |      | 916  |      |      | 0.00 | 917  |      |      | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102989108 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1104021728001             |                   |                                 |                   |                    |