

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794098054

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391020078001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ OCHOA-CALLE S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                         |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                         |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         |      |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         | 6005 | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314         | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                         |      |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                    | +    | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                    | +    | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                | -           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                         | 6011 | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                         | 6013 | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         | 6015 | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                    | EN EFECTIVO | 320                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | 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 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                    | +    | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 329                                | -           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                       | 0.00 | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                       | 0.00 | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                       | 0.00 | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                         | 6041 | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                         | 6043 | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                         | 6045 | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                       | 0.00 | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                       | 0.00 | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                       | 0.00 | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                       | 0.00 | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                       | 0.00 | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                       | 0.00 | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                       | 0.00 | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                    | +    | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                    | +    | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                    | +    | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                    | +    | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                    | +    | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                    | +    | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                    | +    | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                    | +    | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                       | 0.00 | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                       | 0.00 | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6084 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6086 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6088 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6090 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6092 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6094 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               | LOCAL                                   | 6095 | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6097                                    | +    | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   | 6099 | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6101                                    | +    | 0.00  | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                            |      | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   |      | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |      | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   |      | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |      | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   |      | 6107  | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6109                                    | +    | 0.00  | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6111                                    | +    | 0.00  | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6113                                    | +    | 0.00  | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6115                                    | +    | 0.00  | 6116           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6117                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6118 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6119                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6120 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6121                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6122 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6123                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6124 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6125                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6126 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6127                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6128 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6129                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6130 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6131                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6132 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6133                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6134 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6135                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6136 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6137                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6138 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6139                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6140 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6141                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6142 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6143                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6144 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6145                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6146 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6147                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6148 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6149                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6150 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 389                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6151                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6152 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6153                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6154 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6155                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6156 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6157                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6158 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6159                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6160 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6161                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6162 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6163                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6164 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6165                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6166 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 397                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6167                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6168 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6169                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6170 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6171                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6172 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6173                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6174 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 401                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6175                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6176 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 402                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6177                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6178 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 403                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6179                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6180 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6181                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6182 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 405                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6183                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6184 | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                       | 406                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6185                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6186 | +     |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         | 7992      | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         | 7999      | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         | 7901      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                         | 7902      | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                         |           | 7903 | -                                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 7904      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                         | 7905      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         | 7906      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 7907      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                         | 7908      | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                               | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                         |           | 801  | =                                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         | 802       | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 568                                                  | +    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |     | 094 | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +                       | 0.00      | 097  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 571                                                  | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 572                                                  | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |     | 803 | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             | -                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 575                                                  | +    | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     | 806 | +    | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                             | +                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                             | +                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                             | +                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                             | -                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                     |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                             | +                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                             | -                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                             | +                       | 0.00      |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +                       | 0.00      | 815  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +                       | 0.00      | 817  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +                       | 0.00      | 819  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +                       | 0.00      | 821  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 589                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +                       | 0.00      | 823  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 590                                                  | =    | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |     | 824 | -    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 591                                                  | =    | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |     | 826 | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 592                                                  | =    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |     | 828 | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 593                                                  | =    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |     | 830 | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |      |      |                                                                                                                                                        | 833 | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 601                                                  | +    | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     | 834 | +/=- | 0.00 | 835 | +/=- | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 602                                                  | -    | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |     |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 603                                                  | +    | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |     |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         | 838       |      | SI                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 839       |      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 840       |      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 607                                                  | +    | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |     | 841 |      | NA   |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                        |                         |           |      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842       |      | 0.00                                                 | 843  |      | 0.00                                                                                                                                                   |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 844       |      | 0.00                                                 | 845  |      | 0.00                                                                                                                                                   |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 846       |      | 0.00                                                 | 847  |      | 0.00                                                                                                                                                   |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    | 612                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 848       |      | 0.00                                                 | 849  |      | 0.00                                                                                                                                                   |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    | 613                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 850       | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 614                                                                                                       | +/=-    | 0.00                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 800       | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    | 615                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 851       | -    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 616                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 852       | -    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 |                                                                                                           | 617     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 853  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 854                     | =         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 619                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 855                     | =         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 620                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 856                     | +         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 621                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 857                     | -         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 622                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 858                     | -         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 623                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 859                     | -         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              | 624                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 860                     | -         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 625                                                | +/=-                                                                                                      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 861                     | -         | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                        |     |     |      |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 626                                                  | =    | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |     | 862 | -    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 627                                                  | =    | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |     | 863 | -    | 0.00 |     |      |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 628                                                  | =    | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |     | 864 | -    | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 629                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |     | 865 | =    | 0.00 |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 630                                                  | =    | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |     | 866 | =    | 0.00 |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 631                                                  | =    | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     | 867 | +    | 0.00 |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 632                                                  | =    | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |     | 868 | -    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 633                                                  | =    | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     | 869 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 634                                                  | =    | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |     | 870 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 635                                                  | =    | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |     | 871 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 636                                                  | =    | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |     | 872 | -    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 637                                                  | =    | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     | 873 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 638                                                  | =    | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     | 874 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 639                                                  | =    | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |     | 875 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 640                                                  | =    | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |     | 876 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 641                                                  | =    | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     | 877 | +    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 642                                                  | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |     | 880 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 643                                                  | =    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |     | 881 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 644                                                  | =    | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |     | 882 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 645                                                  | =    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |     | 883 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 646                                                  | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |     | 884 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 647                                                  | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |     | 885 | =    | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |      | 648                                                  | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |     | 886 | =    | 0.00 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0302209572 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0300785292001     |                                 |                   |             |     |             |