

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795639409

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391840055001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

A & S CONSTRUCTORA ECOASCONSTRUCTORA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | INGRESOS                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                                                | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                | 0.00                                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                                              | +                                              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                              | +                                              |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                                              | +                                              |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320                                                              | +                                              |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                              |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                                                | 0.00                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -                                                                |                                                |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                                                |                                                |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -                                                                | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                 | +                                                                | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -                                                                | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                 | +                                                                | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                 | +                                                                | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352                                 | +                                                                |                                                | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                | 6075                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                | 6077                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                               |                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 6085                                                                                                      | +                                   |                                                                  | 0.00                                           |                                                          | 6086                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                   |                                                                  | 0.00                                           |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                          | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | OTROS                                          |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                |                                                          | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                   |                                                                  | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099                                |                                                                  | +                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103                                | +                                                                |                                                | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6104         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | COSTOS DE                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 801                                                                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 802                                                                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +   | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 568                                                                                                                                 | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 094  | - | 0.00 | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                               | 096                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 097                                                                                                                    | -    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                              | 098                                                           |                                                                                                                                     | =   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 571                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      | 803  |   | -    | 0.00 |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 572                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      | 804  |   | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                               | 805                                                                                                                                 |     | -         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                               | 806                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 575                                                                                                                                 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      | 807  |   | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                               | 808                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |                                                               | 809                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                               | 810                                                                                                                                 |     | -         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                               | 811                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                               | 812                                                                                                                                 |     | -         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                                               | 813                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                          |     | REVERSIÓN |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                               | 814                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                               | 816                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                               | 818                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                               | 820                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                               | 822                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 589                                                                                                                                 | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      | 824  |   | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 599                                                                                                                                 | =   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      | 828  |   | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 591                                                                                                                                 | =   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                               |      | 830  |   | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 592                                                                                                                                 | =   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      | 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 |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 602                                                                                                                                 | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      | 836  |   | =    | 0.00 |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 603                                                                                                                                 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |      | 837  |   | =    | 0.00 |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |     | 838       |                                                                                                                        | SI   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                               | 839                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               | 840                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                               | 841                                                                                                                                 |     | =         | NA                                                                                                                     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                |     |           |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |     | 842       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                               | 844                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                               | 846                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               | 848                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                               | 850                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                               | 800                                                                                                                                 |     | +         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                               | 851                                                                                                                                 |     | -         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                     | 852 |           | -                                                                                                                      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                              | 853                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                              | 854                                                           |                                                                                                                                     | =   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 619          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              | 855                                                           |                                                                                                                                     | =   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 620          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                              | 856                                                           |                                                                                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 621          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                              | 857                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 622          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                              | 858                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 623          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              | 859                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 696          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                              | 860                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                              | 861                                                           |                                                                                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                        |      |      |   |      |      |   |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 624                                                                                                                                 | =   | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      | 862  |   | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 625                                                                                                                                 | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      | 863  |   | -    | 0.00 |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 865                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 866                                                                                                                                 |     | =         | 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                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 868                                                                                                                                 |     | -         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 869                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | 870                                                                                                                                 |     | =         | 0.00                                                                                                                   |      |      |   |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     | 871       |                                                                                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     | 872       |                                                                                                                        | -    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     | 873       |                                                                                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |     | 879       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     | 874       |                                                                                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     | 875       |                                                                                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     | 876       |                                                                                                                        | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |     | 880       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 881       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 882       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | OTROS                                                                                                                               |     | 883       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 884       |                                                                                                                        | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 885       |                                                                                                                        | =    | 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 | 1711882710 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |