

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798775049

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993014982001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAS-COBRANZA S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                  |                                                                           | 1502.58                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           |                           |                                    | 6003                           | +                                          | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                           |                           |                                    | 6005                           | +                                          | 1128.21        | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           |                           |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                                                           |                           |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                           |                           |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                           |                           |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |     | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    |                                                                           | 6015                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    |                                                                           | 6017                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                           |                           |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                           |                           |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           |                           |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                            |                                                                                                                                              | 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           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                    | 6031                                                                      | +                         |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                    | 6033                                                                      | +                         |                                    | 0.00                           | 6034                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6035                                                                      | +                         |                                    | 0.00                           | 6036                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6037                                                                      |                           | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                           | 6039                      | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    |                                                                           | 6041                      | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                           |                           | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                           |                           | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                           |                           | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                           |                           | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                           |                           | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                                                                           |                           | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |     | 339  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                    | 6055                           | +                                          | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     | 340  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           |                                    | 6057                           | +                                          | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     | 341  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                                     |                           |                                    | 6059                           | +                                          | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 342  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS             |                                    |                                | 6061                                       | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     | 343  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                           |                           | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                           |                           | 6065                               | +                              | 0.00                                       | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     | 345  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    |                                                                           | 6067                      | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |     | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |                                                                           | 6069                      | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 6071                                                               |                                                                           | +                         | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                    |                                                                           | 6073                      | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     | 349  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                    |                                                                           | 6075                      | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    |                                                                           | 6077                      | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351 | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                           | 6079                      | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    |                                                                           | 6081                      | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    |                                                                           | 6083                      | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                           | 6085                      | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                    |                                                                           | 6087                      | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6089                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6091                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                    |                                                                           | 6095                      | +                                  | 0.00                           | 6096                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                           | 6097                      | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 360                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL          |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 361                                                                              | =                                                                  | 1502.58                                                                   |                           |                                    |                                |                                            | DEL EXTERIOR   |      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 362                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 363                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                           |                           |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +    |      | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 7314   | +    |      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                |      | +    |        | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    |      | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                 | =                                                                                                             |           | 417.47 |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    |      | 148.20       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               | 7992      | +      |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7999 | +    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 417.47 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7901 | =    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7902 | +    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7903 | -    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7904 | =    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7905 | =    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 7906 | =    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      | 7907 | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                  | =                                                                                                             |           | 710.74 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564           |                                                                                                                                                | +                                                                                                         |              | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    |      | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                  | =                                                                                                             |           | 0.00   |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |           |        | 094  | -    | 0.00   | 095                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00   |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    |      | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 097    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +    |      | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 098    | =    |      | 710.74 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |           |        | 803  | -    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | (2) 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         | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 805    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +    |      | 0.00         | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 806    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +    |      | 0.00         | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 807    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +    |      | 0.00         | (4) 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         | (4) 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         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 810    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +    |      | 0.00         | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 811    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +    |      | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 812    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +    |      | 0.00         | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 813    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +    |      | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                           |                                                                                                               | REVERSIÓN |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +    |      | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 815    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +    |      | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 817    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +    |      | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 819    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +    |      | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 821    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +    |      | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                  | +                                                                                                             | 0.00      | 823    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |           |        | 824  | -    | 0.00   | 825                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00   |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 148.20                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                             |           |        | 826  | +    | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | INGRESOS                                                                                                      |           | 828    | -    | 0.00 | 829    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 830    | +      | 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                          |           |        |      |      |        | 833                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS    |                                                                                                               |           | 834    | +/-  | 0.00 | 835    | +/-                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |        |        |        |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 890.00                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                             |           |        |      |      |        | 836                                                                                                                                                                                 | =    |      | 710.74 |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                          |           |        |      |      |        | 837                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00   |        |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |        |      |      |        | 838                                                                                                                                                                                 |      |      | SI     |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +    |      | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 839    |      |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +    |      | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 840    |      |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +    |      | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 841    |      |      | NA     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +    |      | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                               |           |        |      | 842  |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843  |        |        | 710.74 |
|                                                                                                                                                                                                         |               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +    |      | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 844    |      |      | 0.00   | 845                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +    |      | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 846    |      |      | 0.00   | 847                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +    |      | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 848    |      |      | 0.00   | 849                                                                                                                                                                                 |      |      | 710.74 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +    |      | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 850    | =    |      | 156.36 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -    |      | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 800    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-  |      | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 851    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +    |      | 554.38       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 852    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |               | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    |      | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 853    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +    |      | 0.00         | (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 854    | =    |      | 156.36 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        | 618  | +    |              | 0.00                                                                                                                                                 | (5)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 855  | =    |        | 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         | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 856    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-  |      | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 857    | -    |      | 21.96  |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-  |      | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 858    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-  |      | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 859    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-  |      | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 860    | -    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 1354.38                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |           |        |      |      |        | 861                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 1502.58                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |           |        |      |      |        | 862                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                    |           |        |      |      |        | 863                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |           |        |      |      |        | 864                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 865    | =    |      | 134.40 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 866    | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | (4) 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    | =    |      | 134.40 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 870    | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 871  | +    |        | 56.22                                                                                                                                                                               |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 872  | -    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 873  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           |        | 879  | =    |        | 56.22                                                                                                                                                                               |      |      |        |        |        |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      | 874          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 28.11                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      | 875          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 28.11                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                               |           |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                               |           | 876    | +    |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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 | +                         | 134.40  |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 134.40  |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 134.40  |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 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            | 0913553251                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0911938454001                   |     |                |