

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           | 871790557847   |
| 201                                  | RUC                              | 1091760920001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AYLLULLAKTA TOUR CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  | 6013                                                                                         |                                                |                                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 322                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 323          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                             |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                          | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                          | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                          | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                                                          | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                                          | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                                          | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                                                          | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                                          | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                                          | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                                          | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                             | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                             | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                             | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                             | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                             | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                             | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                             | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                             | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                | OTROS                                                                         |      | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                                                          | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                                                          | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                                                          | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                             | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                           | +                                                                             | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                              | 6093                                           | +                                                                             | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6095                                           | +                                                                             | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          |                                                                               | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 376          | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 377          | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                                                                         |      | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |      | 6107 | +    | 0.00           | 6108 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE                                      |                                                                               | 6109 | +    | 0.00 | 6110           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------|-----------|---------|--|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 7992 | +    | 1450.00 |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
| 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 | +       | 1450.00                                                                                                                                         |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7901 | =       | 0.00                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES      | 555          | +    | 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 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7903 | -       | 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7904 | =       | 0.00                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7905 | =       | 0.00                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7906 | =       | 0.00                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      |      | 7907 | =       | 0.00                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |              |              |      |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                            |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |      |      |      |      | 801     | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                        |      |      |      |      | 802     | =                                                                                                                                               | 1450.00 |      |                                      |           |         |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |      |      |      |      |         | 094                                                                                                                                             | -       | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00    |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |      |      |      |      |         | 098                                                                                                                                             |         |      | =                                    | 0.00      |         |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |      |      |      |         | 803                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |      |      |      |         | 804                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |      |      |      |      |         | 805                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |      |      |      |      |         | 806                                                                                                                                             |         |      | +                                    | 0.00      |         |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |      |      |      |         | 807                                                                                                                                             |         |      | +                                    | 0.00      |         |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) 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                   | (H) 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                   | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |      |      |      |      |         | 810                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |              |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |      |      |      |      |         | 811                                                                                                                                             |         |      | +                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |              |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |      |      |      |      |         | 812                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |              |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) 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    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |              |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |      |      |      |      |         | 816                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |      |      |      |      |         | 818                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00    |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |      |      |      |      |         | 820                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |      |      |      |      |         | 822                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |      |      |      |      |         | 824                                                                                                                                             | -       | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00    |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |      |      |      |         | 826                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00    |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |      |      |      |      |         | 828                                                                                                                                             | -       | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00    |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |      |      |      |         | 830                                                                                                                                             | +       | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00    |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |      |      |      |         | 833                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 834  | +    | 0.00    | 835                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                      |           |         |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      |      |      |         | 836                                                                                                                                             |         |      | =                                    | 0.00      |         |  |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      |      |      |         | 837                                                                                                                                             |         |      | =                                    | 1450.00   |         |  |      |
| 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      |      |      |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |         |      | 838                                  |           | SI      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |         |      | 839                                  |           |         |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         |      | 840                                  |           |         |  | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |      |      |      |      |         | 841                                                                                                                                             |         |      |                                      | NA        |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |      |      |      |      |         | 842                                                                                                                                             |         | 0.00 | 843                                  |           | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                     |              |              |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      |      |      |         | 844                                                                                                                                             |         | 0.00 | 845                                  |           | 1450.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                     |              |              |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |      |      |      |      |         | 846                                                                                                                                             |         | 0.00 | 847                                  |           | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |              |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |      |      |      |      |         | 848                                                                                                                                             |         | 0.00 | 849                                  |           | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |      |      |      |      |         | 850                                                                                                                                             |         |      | =                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                     |              |              |      | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |      |      |      |      |         | 800                                                                                                                                             |         |      | +                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |      |      |      |      |         | 851                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |              |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |      |      |      |      |         | 852                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616          | +            | 0.00 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 853  |      |         | -                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617          | +            | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 854  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618          | +            | 0.00 | (H)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 855  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     |              |              |      | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |      |      |      |      |         | 856                                                                                                                                             |         |      | +                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |              |      | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |      |      |      |      |         | 858                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                                                     |              |              |      | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |      |      |      |      |         | 859                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |      | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |      |      |      |      |         | 860                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |      | 696                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |      |      |      |      |         | 861                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |              |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) 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                   | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |      |      |      |         | 864                                                                                                                                             |         |      | -                                    | 0.00      |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 865  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 866  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 867  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 868  |      |         | -                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 869  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |      |      | 870  |      |         | =                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                        |      |      | 871  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |      |      | 872  |      |         | -                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |      |      | 873  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |      |      | 879  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |      |      | 874  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |      |      | 875  |      |         | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                      |           |         |  |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |              | 876  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880          |              |      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881          |              |      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                 |         |      |                                      |           |         |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1003196837 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1003368642001     |                                 |                   |             |     |             |