

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871979238766

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993025879001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPLOCARSA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6001                 | +                       | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                           | 6001                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6002                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                           | 6003                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6004                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 313                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                           | 6005                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6006                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                  | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                           | 6007                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6008                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                                           | 6009                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6010                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                               | 317                                                                                                                                         | -                                                                                    | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6012                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 318                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      | 6013                    | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 319                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      | 6015                    | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                          | 320                                               | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 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                                                               |       |      |      |      |      |
| (f) 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 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                               | 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 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                               | 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 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 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 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               | 331                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                           | 6041                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6042                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                              |                                                                             | 6043                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6044                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                             | 6045                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6046                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6048                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 335                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6050                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 336                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                                          | +                                                                         | 0.00                                      | 6052                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                      | 337                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                                                                                     |                                                                           | 6053                 | +                       | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                      |                                                   |                                                                                              | 338                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      | 6055                    | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                      |                                                   |                                                                                              | 339                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                      | 6057                    | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                      | 340                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6059                 | +                       | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                      | 341                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                      | 6061                    | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                      | 342                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                      | 6063                    | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                      | 343                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6065                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | 6066                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                             |                                                                                      | 344                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           | 6067                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | 6068                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                      | 345                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           | 6069                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | 6070                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             |                                                                                      | 346                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           | 6071                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | 6072                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                   | 347                                                                                          | -                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           | 6073                 | +                       | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                   |                                                                                              | 348                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                      | 6075                    | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   | 349                                                                                          | -                                                                           | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                           | 6077                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                 | 6078                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                              |                                                   | 350                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                |                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                 | +                       | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                   |                                                                                              | 351                                                                         | -                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          |                      | 6083                    | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                   |                                                                                              | 352                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                      | 6085                    | +                                                                  | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                              |                                                   | 353                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6087                 | +                       | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                   |                                                                                              | 354                                                                         | -                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                      | 6089                    | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                   |                                                                                              | 355                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                      | 6091                    | +                                                                  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                   |                                                                                              | 356                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                      | 6093                    | +                                                                  | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                                                                              |                                                                             | 357                                                                           |                                                                           |                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                |                         | 6095                                                               | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO           |                                                                                              |                                                                             | 358                                                                           |                                                                           |                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   | 359                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                      |                      |                         |                                                                    | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   | 360                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                           |                      |                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102 |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   | 361                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                | 6103                    | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                   |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                   | 362                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                     | 6097                 | +                       | 0.00                                                               | 6098  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                   |                                                                                              | 363                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS      | LOCAL                   | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                   | 364                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                   |                                                                                              | 365                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                      | COSTOS DE               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 7992                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                             | 553 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7999 | +    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 554 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                             | 555 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                          | 556                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 7902                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                             | 557 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  | 559                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 7904                                                | =    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 7905                                                | =    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                             | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7907 | =    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 7908 | =    |      | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 563                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 801                                                 | =    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 802                                                 | =    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 565                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 567                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 568                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |  |  |                                                     |      |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 569                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |  |  |                                                     |      |      |      | 096  | +    | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      |      |      |      | 098 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 570                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |  |  |                                                     |      |      |      | 803  | -    | 0.00 |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |  |  |                                                     |      |      |      | 804  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 573                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |  |  |                                                     |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 574                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 575                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |  |                                                     |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 576                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  |  |                                                     |      |      |      | 808  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 577                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | ((+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |  |  |                                                     |      |      |      | 809  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 578                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |  |  |                                                     |      |      |      | 810  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 579                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | ((+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |  |                                                     |      |      |      | 811  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 580                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |  |  |                                                     |      |      |      | 812  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 581                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |  |  |                                                     |      |      |      | 813  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 582                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 583                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 584                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |  |  |                                                     |      |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 587                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |  |  |                                                     |      |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 587                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |  |  |                                                     |      |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 588                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |  |  |                                                     |      |      |      | 824  | -    | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |  |  |                                                     |      |      |      | 826  | +    | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               |  |  |                                                     |      |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 599                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                     |  |  |                                                     |      |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |  |  |                                                     |      |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |  |  |                                                     |      |      |      | 833  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 834                                                 | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |     |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |  |  |                                                     |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |     |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |  |  |                                                     |      |      |      | 837  | =    | 0.00 |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |  |  |                                                     |      |      |      | 838  |      | NA   |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 604                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |  |  |                                                     |      |      |      | 839  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 605                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |                                                     |      |      |      | 840  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 606                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |  |  |                                                     |      |      |      | 841  |      | NA   |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 607                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |  |  |                                                     |      |      |      | 842  |      | 0.00 | 843 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 608                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |  |  |                                                     |      |      |      | 842  |      | 0.00 | 843 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 610                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |  |  |                                                     |      |      |      | 846  |      | 0.00 | 847 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 611                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  |                                                     |      |      |      | 848  |      | 0.00 | 849 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 periodo anterior)                                       |  |  |                                                     |      |      |      | 800  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 614                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |  |  |                                                     |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 615                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |  |  |                                                     |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          | 617                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 854                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          | 618                                                                                                                                 | +   |              | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 855                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              | 619  | ±/-                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      | 856  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              | 620  | ±/-                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      | 857  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              | 621  | ±/-                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      | 858  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 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                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 624                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |  |  |                                                     |      |      |      | 863  | -    | 0.00 |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | 625                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |  |  |                                                     |      |      |      | 864  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 865                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 866                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 867                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 868                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 869                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 870                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 871                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 872                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 873                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  | 879                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                            |                                                                                                                                     |     |              |      | 874                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                                                                                                                                     |     |              |      | 875                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                            |                                                                                                                                     |     |              |      | 876                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |              | 880  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |              | 881  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |     |              | 882  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |              |      |                                                                                                                                                     | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |     | 884          | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |                                                     |      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | 0926663923 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0922400148001     |                                 |                   |             |     |             |