

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797328904

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993028061001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STAETTLER FORESTAL STAFORCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | 004 + 150000.00                                                                          |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 1050000.00                                                                         |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | 006 + 9207.11                                                                            |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 27931.93                                                                           |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 1237139.04 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | NO         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           | 122586.53                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6003                                           |                                    | +                                      | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6005                                           |                                    | +                                      | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES   | 315                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                                   | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -         | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                           |                                    | +                                      | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                    | 6013                                   | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                                    | 6017                                   | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                           |                                    | +                                      | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 49524.61                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                           |                                    | +                                      | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                |                                    | 0.00                                   | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6040                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                               | +                                      | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                               | +                                      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                               | +                                      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                               | +                                      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                               | +                                      | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                               | +                                      | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                               | +                                      | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                               | +                                      | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                               | +                                      | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                               | +                                      | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                           | +                                  | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                           | +                                  | 0.00                                   | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                           | +                                  | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                           | +                                  | 0.00                                   | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                           | +                                  | 0.00                                   | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                               | +                                      | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                               | +                                      | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                               | +                                      | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                               | +                                      | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                | 6079                               | +                                      | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081                               | +                                      | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6084                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6086                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6088                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6090                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6092                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 172111.14 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6094                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                              | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 2690902.52                                     | DEL EXTERIOR                       | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | LOCAL                              | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 22023.38                                       | DEL EXTERIOR                       | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------------|------|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7314                                                                                            | +    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00       |      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 |                                                                                                 |      | =         | 0.00      |      |            |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549 |      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 |      | =                                                                                                                     | 15375.75                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7992 | +         | 206267.78 |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7999 | +         | 206267.78 |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7901 | =         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557 | +    | 308679.55                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7902 | +         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 1424026.52                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7903 | -         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 7907 | =         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 802                                                                                             | =    | 206267.78 |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 |      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           |      | GENERACION |      | REVERSION |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 568                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095       | +    | 0.00       |      |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 097  | -         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00      |      |            |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 571                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             |      |           |           | -    | 0.00       |      |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 572                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |      | +         | 25984.94  |      |            |      |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00      |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |      | REVERSION                                                                                       |      |           |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584 |      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814  | +                                                                                               | 0.00 | 815       | -         | 0.00 |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585 |      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816  |                                                                                                 | +    | 0.00      | 817       | -    | 0.00       |      |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            |      | +                                                                                               | 0.00 | 819       | -         | 0.00 |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            |      | +                                                                                               | 0.00 | 821       | -         | 0.00 |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            |      | +                                                                                               | 0.00 | 823       | -         | 0.00 |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                            | 825  | +         | 0.00      |      |            |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 589                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 1732706.07                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             |      | +         | 0.00      | 827  | -          | 0.00 |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 599                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 1748081.82                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             |      | -         | 0.00      | 829  | +          | 0.00 |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 591                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 601                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 2000000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 836       |           | =    | 0.00       |      |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 602                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 837       |           | =    | 180282.84  |      |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 603                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |           | 838  |            | SI   |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                 |      | 839       |           |      | 0.00       |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 |      | 840       |           |      | 0.00       |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | NO   |           |           |      |            |      |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |           |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00 | 843       |           | 0.00 |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |     | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                                                                            | 845  |           | 180282.84 |      |            |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          |     | -    | 68890.55                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 850       |           | =    | 0.00       |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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                          |     | -    | 206267.78                                                                                                             | (-) 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/= | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 856  |           | +         | 0.00 |            |      |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 857  |           | -         | 0.00 |            |      |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 858  |           | -         | 0.00 |            |      |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 859  |           | -         | 0.00 |            |      |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 860  |           | -         | 0.00 |            |      |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 698                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 1724841.67                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           | 861  |            | -    | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 699                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 3472923.49                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           | 862  |            | -    | 0.00      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 624                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           | 863  |            | -    | 0.00      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 625                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |           |           | 864  |            | -    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 865  |           |           |      | =          | 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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 868  |           |           |      | -          | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 869  |           |           |      | =          | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 870  |           |           |      | =          | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                                                                                 |      | 871       |           |      |            | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 872       |           |      |            | -    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                 |      | 873       |           |      |            | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |      |                                                                                                 |      | 879       |           |      |            | =    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 874       |           |      |            | +    | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 875       |           |      |            | +    | 0.00      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PÉRDIDAS 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                             | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 0.00 |
| INTERÉS 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C 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            | C1NXLJ2LY                                                                                                                           | 199                                               | RUC No. | 0915275465001                   |      |