

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152075870

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993048070001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PARTES Y PIEZAS INDUSTRIALES YEPPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                                                                |                                                                           | 3580.58                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                   | 6001                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6002         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6004         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 314                                                              | -                                                                         | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005         | +                                                                  | 95173.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    | LOCALES                                                          | 315                                                                       | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 316                                                              | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |      |                                    | LOCALES                                                          | 318                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013         | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 319                                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |      |                                    | EN EFECTIVO                                                      | 320                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017         | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 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                                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     |      |                                    | LOCALES                                                          | 325                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 326                                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331  |                                    | +                                                                | 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 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                   |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 334  | +                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336  | +                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 339  | +                                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 343  | +                                  | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                   |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067         | +                                                                  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345 | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                                                   | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 347 | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                   | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                                   | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349 | -    | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           |                                                                   | 6077                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 350                                | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079         | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081         | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083         | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085         | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354 | -    | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355 | +    | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                   | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 356  | +                                  | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                   | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                     |                                                                   | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                     |                                                                   | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 359  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                     |                                                                   | 6099                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6100         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                                                                | 3580.58                                                                   |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 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 = 34152.70                                                                                 |  |     |           |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =       | 1522.06                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7992      | +       | 54263.96 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7999      | +       | 88416.66 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7999      | +       | 88416.66 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7901      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7902      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7902      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +       | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7903      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7904      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +       | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7905      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +       | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7906      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           | 7907    | =        |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 7908      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  | 801 | =         | 6756.34 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  | 802 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 098       | =       | 6756.34  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +       | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +       | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 803       | -       | 1013.45  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +       | 0.00                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 804       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +       | 0.00                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 805       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 806       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 807       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 808       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 809       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578          | +       | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 810       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 811       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580          | +       | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 812       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581          | +       | 0.00                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 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 CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 816 + 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 817 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 818 + 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 819 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 820 + 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 821 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 822 + 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 823 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 | 824 - 0.00                                                                                      |  |     | 825       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =       | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                 | 826 + 0.00                                                                                      |  |     | 827       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =       | 1522.06                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 | 828 - 0.00                                                                                      |  |     | 829       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =       | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 | 830 + 0.00                                                                                      |  |     | 831       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =       | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN 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          | +       | 800.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 836       | =       | 5742.89  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 837       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +       | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     | 838       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 53.02   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |  | 840 |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                 |  | 841 |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                 |  | 842 |           | 0.00    | 843      |                                                                                                                                                                                     | 5742.89 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                 |  | 844 |           | 0.00    | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |  | 846 |           | 0.00    | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                 |  | 848 |           | 0.00    | 849      |                                                                                                                                                                                     | 5742.89 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 850 | =         | 1435.72 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                 |  | 851 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                 |  | 852 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 7706.34 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                 |  | 853 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                 |  | 854 | =         | 1435.72 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                 |  | 855 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                 |  | 856 | +         | 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    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |  | 857 | -         | 1074.98 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                 |  | 858 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                 |  | 859 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                 |  | 860 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/+          | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                 |  | 861 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =       | 8559.36                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 862       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =       | 10081.42                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |  |     | 863       | -       | 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                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 864       | -       | 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                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 865       | =       | 360.74   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 866       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 867       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 868       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 869       | =       | 360.74   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 870       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |     | 871       | +       | 357.12   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |  |     | 872       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |  |     | 873       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |  |     | 874       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |  |     | 875       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                   |  |     | 876       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |  |     | 877       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |  |     | 878       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 360.74                    |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 3.28                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 43.07                     |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 407.09                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 407.09                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0931374961                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0925103111001             |                                 |     |                |     |          |