

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.

871786687360

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591742647001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

"FERRETERIA, DECORACION Y ARTICULOS DEL HOGAR" "HERRERA&VIZUETE" "FEDELECTROHV" CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -    | 0.00                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 | EXPORTACIONES NETAS           |                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                                                                | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 PRESTACION 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 | POR DIVIDENDOS                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -    |                               |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -    | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +    | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +    | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                                                                | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                                                                | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                                                                | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                | +    | 0.00                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                          |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                | -    | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS        |                                                          |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 353                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                                                               |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 356                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS          |                                                          | 6081                                                                             |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES              |                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                          | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +    | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                    | 364  | +                             |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                    | 365  | +                             |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 6103                               | +    | 0.00                          |                                                          | 6104                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 6091                               | +    | 0.00                          |                                                          | 6092                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6093                                                                                                      | +                                  | 0.00 | 6094                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                      | +                                  | 0.00 | 6096                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6097                                                                                                      | +                                  | 0.00 | 6098                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6099                                                                                                      | +                                  | 0.00 | 6100                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | 6102 | +                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 6103                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | 6104 | +                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7992                                                        | +    |     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7999 | +   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7901 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7904 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7905 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7906 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7907 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             | 7908 | =   |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 801                                                         | =    |     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 802                                                         | =    |     | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   |      | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |                                                             |      |     |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |                                                             |      |     |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 805  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (L) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 806  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (M) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (N) 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                                                                                    | (O) 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                                                                                    | (P) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 810  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (Q) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 811  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (R) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (S) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     |      |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |                                                             |      |     |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  |      |                                                             |      |     |      | INGRESOS                                                                                        |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 834                                                         | +    | -   | 0.00 | 835                                                                                             | +    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 836  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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  |      |      | NA   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 839  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 841  |      |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842  |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |      |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                             |  |      |                                                             |      |     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844  |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS 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  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 850  |      | 0.00 | 851  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |      |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 852  |      | 0.00 | 853  |      |      | 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)                                         |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 854  |      | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |      |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 856  |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (K) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 858  |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (L) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     | 860  |                                                                                                 | 0.00 | 861  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |      | 0.00 | (M) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 862 |      | 0.00                                                                                            | 863  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |      | 0.00 | (N) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 864 |      | 0.00                                                                                            | 865  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 619  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (O) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 866  |      | 0.00 | 867  |      |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 620  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (P) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 868  |      | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 621  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (Q) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 870  |      | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 622  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (R) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 872  |      | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 623  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (S) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 874  |      | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 624  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (T) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 876  |      | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 625  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (U) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 | 878  |      | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (V) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 880  |      | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      | 882  |      | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 884 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 885 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 886 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 887 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 888 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 889 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |     |      | 890                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |     |      | 891                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                        |      |     |      | 892                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |     |      | 893                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | 894                                                                                                                                            |  | 0.00 |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | 895                                                                                                                                            |  | 0.00 |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | 896                                                                                                                                            |  | 0.00 |                                                             |      |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 897  |                                                             | 0.00 |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 898  |                                                             | 0.00 |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 899  |                                                             | 0.00 |     |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 900 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 901 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                             |      | 902 |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |     | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |     | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |     | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |     | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |     | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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 | 0504267345 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 0503659252001     |                                 |                   |